



Stadt Hürth

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	31
Stellenplan	34
Schlussbilanz 2018	44
Ergebnisrechnung 2018	45
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	47
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	48
Übersicht über die Verbindlichkeiten	54
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	56
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	57

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	
	Ergebnisplan	58
	Finanzplan	59
001	Innere Verwaltung	61
11101	politische Gremien	63
11103	Integrationsrat	69
11104	Partnerschaften	75
11106	Verwaltungsführung	80
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	85
11108	Beschäftigungsvertretung	89
11109	Rechnungsprüfung	95
11110	Druckerei	99
11111	Postdienst	104
11114	Sonstige zentrale Dienste	109
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	119
11116	Personalmanagement	123
11117	Finanzmanagement	140
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	151
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	163
11120	Liegenschaften	170
11121	Gebäudeerstellung	186
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	196
11123	Zentrale Beschaffung	229
11124	Mobilitätsmanagement	238
002	Sicherheit und Ordnung	244
12101	Statistik und Wahlen	246
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	252
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	260
12203	Verkehrsangelegenheiten	265
12204	Einwohnerangelegenheiten	271
12205	Personenstandswesen	277
12601	Brandschutz	283

12701	Rettungsdienst	300
003	Schulträgeraufgaben	314
21101	Bodelschwingschule	315
21102	Carl-Orff-Schule	323
21103	Am Clementinenhof	331
21104	Wendelinusschule	339
21105	Geschwister-Scholl-Schule	347
21106	Don-Bosco-Schule	355
21107	Martinusschule Fischenich	363
21108	Deutschherrenschule	371
21109	GGs Kendenich	379
21110	Brüder-Grimm-Schule	387
21111	Grundschule im Zentrum	395
21201	GHS Kendenich	404
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	412
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	421
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	430
21801	Gesamtschule Hürth	439
22101	Dr. Kürten-Schule	449
24101	Schülerbeförderung	453
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	462
24301	Zentrale Leistungen	474
004	Kultur und Wissenschaft	486
25201	Archiv	488
26301	Musikschule	495
27101	Volkshochschule Hürth	504
27201	Stadtbücherei	511
28101	Kulturförderung	520
005	Soziale Leistungen	528
31301	Leistungen für Asylbewerber	530
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	540
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	547
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	554
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	559
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	564
33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	569
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	572
33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	577
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	580
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	585
34301	Schuldnerberatung	592
34302	Rentenangelegenheiten	596
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	600
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	604
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	610
35102	Koordinierung der Altenarbeit	614
35103	Gewährung von Wohngeld	619
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	623
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	625
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	631
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	637
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	643
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	650
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	654
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	662
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	671
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	676
36307	Jugendsozialarbeit	682
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	687
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	692
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	717

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	726
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	736
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	742
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	748
008	Sportförderung	755
42101	Sportförderung	757
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	765
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	775
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	780
42404	Freizeitanlagen	797
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	801
51101	Übergeordnete Planungen	803
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	810
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	816
51104	Vermessungen	822
51105	Umlegung	829
010	Bauen und Wohnen	837
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	839
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	845
52301	Denkmalschutz und -pflege	849
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	855
54101	Gemeindestraßen	856
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	861
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	865
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	869
54601	Parkeinrichtungen	874
54701	ÖPNV	879
013	Natur- und Landschaftspflege	886
55301	Friedhöfe	887
55401	Landschaftsentwicklung	896
014	Umweltschutz	902
56101	Umweltinfo und -koordination	904
015	Wirtschaft und Tourismus	908
57101	Wirtschaftsförderung	911
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	918
57302	Wochenmärkte	929
57303	Stadtwerke Hürth AöR	934
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	938
57308	Löhrehof (0%)	943
57309	Städtische Kulturarbeit	950
57501	Tourismus	961
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	967
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	968
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	980

VORBERICHT zum Haushaltsplan 2020 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 2020 bis 2023 folgende Ergebnisse aus:

	2020	2021	2022	2023
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Fehlbetrag/ Überschuss	-1,118	+ 0,283	-4,660	+0,527

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2022 Defizite ausgewiesen werden. In den Haushaltsjahren 2021 und 2023 wird ein Überschuss in Höhe von 283T€ bzw. 527 T€ ausgewiesen. Im Saldo ergeben diese Jahresergebnisse ein Gesamtdefizit in Höhe von insgesamt 4,97 Mio. €. Die Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2020 und 2022 erfolgt in voller Höhe über die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Die Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2023 werden der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Da keine Entnahme zur Deckung der Fehlbeträge aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt und demnach auch in keinem der Planjahre die 5 % Hürde gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW gerissen wird, muss die Stadt Hürth kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

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

Mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf zeigen sich auch die wesentlichen Ziele und Strategien der Stadt Hürth. Das Haushaltsjahr 2020 steht weiterhin unter dem Eindruck einer niedrigen Zinsstruktur. Zugleich zeigen sich jedoch auch konjunkturelle Eintrübungen und Risiken in Bezug auf das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Hürth.

Zu den wesentlichen strategischen Ansätzen der Stadt Hürth gehört es daher, den Pfad der eingeschlagenen Haushaltskonsolidierung sukzessive fortzuführen. Wichtige Ziele sind hierbei, keinen Rückgriff mehr auf die allgemeine Rücklage vorzunehmen und im Mittelfristzeitraum einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen.

Der Konsolidierung innerhalb des Stadtwerkeverbundes sowie der Fortführung der Reorganisation der SWH sind hierbei 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 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
- 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
- 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

- Ansiedlung und Bestandspflege attraktiver Gewerbesteuer zahlender Betriebe mit möglichst qualifizierten Arbeitsplätzen
- frühzeitige Integration der ökonomischen Belange auf Ebene des kommunalen Handelns, um eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Hürth sicherzustellen

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
- 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 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 183,16 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	<u>rund 0,06 Mio. €</u>
Gesamterträge:	rund 183,22 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 180,50 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen:	<u>rund 3,84 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 184,34 Mio. €
Gesamtergebnis:	rund - 1,12 Mio. €

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 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2023 entwickeln. Die Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Stand 18.02.2020						
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 II Nr. 2 GO						
Bezeichnung	Ergebnisse		Haushaltsansätze			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	20.401.748,20 €	-7.829.980,00 €	-1.118.371,00 €	283.344,00 €	-4.660.761,00 €	527.162,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	10.185.841,77 €	30.587.589,97 €	22.757.609,97 €	21.639.238,97 €	21.922.582,97 €	17.261.821,97 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	20.401.748,20 €	0,00 €	0,00 €	283.344,00 €	0,00 €	527.162,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0,00 €	-7.829.980,00 €	-1.118.371,00 €	0,00 €	-4.660.761,00 €	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	30.587.589,97 €	22.757.609,97 €	21.639.238,97 €	21.922.582,97 €	17.261.821,97 €	17.788.983,97 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	319.314.174,61 €	333.157.085,33 €	333.157.085,33 €	333.157.085,33 €	333.440.429,33 €	333.440.429,33 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283.344,00 €	0,00 €	527.162,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 43 III GemHVO i.V.m. § 90 I GO	12.043,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	143.895,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	13.974.762,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.157.085,33 €	333.157.085,33 €	333.157.085,33 €	333.440.429,33 €	333.440.429,33 €	333.967.591,33 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-15.965.708,73 €	-16.657.854,27 €	-16.657.854,27 €	-16.657.854,27 €	-16.672.021,47 €	-16.672.021,47 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	15.965.708,73 €	16.657.854,27 €	16.657.854,27 €	16.941.198,27 €	16.672.021,47 €	17.199.183,47 €

Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklassen im Vergleich zum Haushalt 2019. Zu besserer Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2018 der Kontenklassen dargestellt.

Ertragsseite:

KI.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	119.654.752,02 €	109.801.400,00 €	107.466.500,00 €	-2.334.900,00 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.668.741,17 €	32.362.957,00 €	39.039.199,00 €	6.676.242,00 €
42	Sonstige Transfererträge	3.611.573,24 €	3.525.484,00 €	3.637.000,00 €	111.516,00 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.325.319,28 €	15.827.121,00 €	15.273.261,00 €	-553.860,00 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.840.704,86 €	6.057.344,00 €	5.959.654,00 €	-97.690,00 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	9.599.830,78 €	10.217.927,00 €	11.382.888,00 €	1.164.961,00 €
46	Finanzerträge	71.344,17 €	63.491,00 €	59.380,00 €	-4.111,00 €
47	Aktiviert Eigenleistungen	449.044,66 €	417.000,00 €	417.000,00 €	0,00 €
49	Außerordentliche Erträge	7.237,78 €	8.032,00 €	8.030,00 €	-2,00 €
	Summe	183.228.547,96 €	178.280.756,00 €	183.242.912,00 €	4.962.156,00 €

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenklasse 40):

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2018 von 12,19 Mio. €
Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2019 von 2,33 Mio. €

Der Rückgang der Erträge bei der Kontenklasse Steuern und ähnliche Abgaben ist auf die Reduzierung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 erfolgt auf der Basis des Stand Gewerbesteuer zum 20.08.2019 hochgerechnet mit den vorgegebenen Orientierungsdaten. Der Ansatz der Gewerbesteuer wird im Vergleich zur Veranschlagung im Haushalt 2019 um 5,20 Mio. € reduziert.

Demgegenüber steht eine Erhöhung des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 1,354 Mio. €. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 (ca. 36,205 Mio. €) wird mit den Orientierungsdaten hochgerechnet und entsprechend veranschlagt.

Der Ansatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf insgesamt 11,374 Mio. €.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten dieser Kontenklasse nochmals in Form von Diagrammen dargestellt. Den Diagrammen sind die Jahresergebnisse von 1999 bis 2018 sowie die Haushaltsansätze von 2019 bis 2023 zu entnehmen.

Grundsteuer B

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	401200	11.196.434,63	11.374.000	11.374.000	11.540.000	11.667.000	11.784.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Auswertung der Veranlagungen mit Stand 01.08.2019 unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

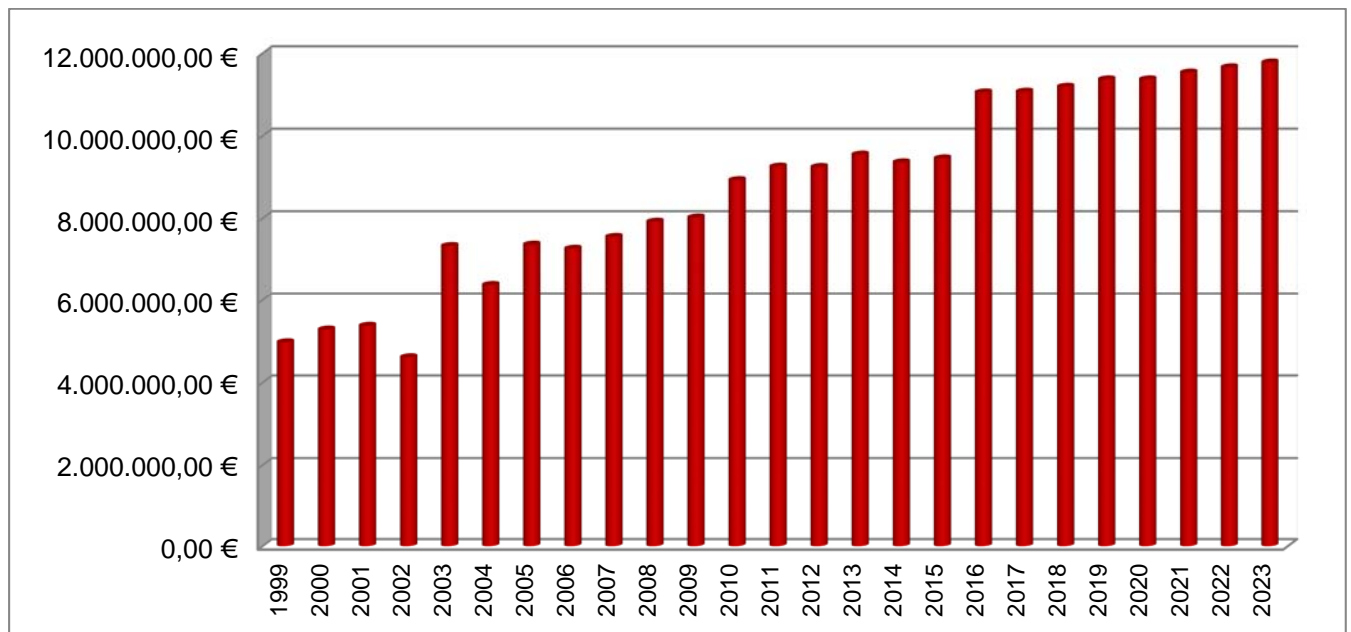


Abbildung Grundsteuer B: 2019 bis 2023 = Haushaltsansätze

Gewerbsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	401300	62.415.709,27	51.300.000	46.100.000	47.900.000	49.300.000	50.700.000

Eine Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 erfolgt auf der Basis des Stand Gewerbesteuer zum 20.08.2019 hochgerechnet unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

Als Hochrechnungsbasis wurde folgender Betrag angenommen:

Stand Gewerbesteuer zum 20.08.2019 = 45.883.000,00 EUR
gerundet = 46.000.000,00 EUR

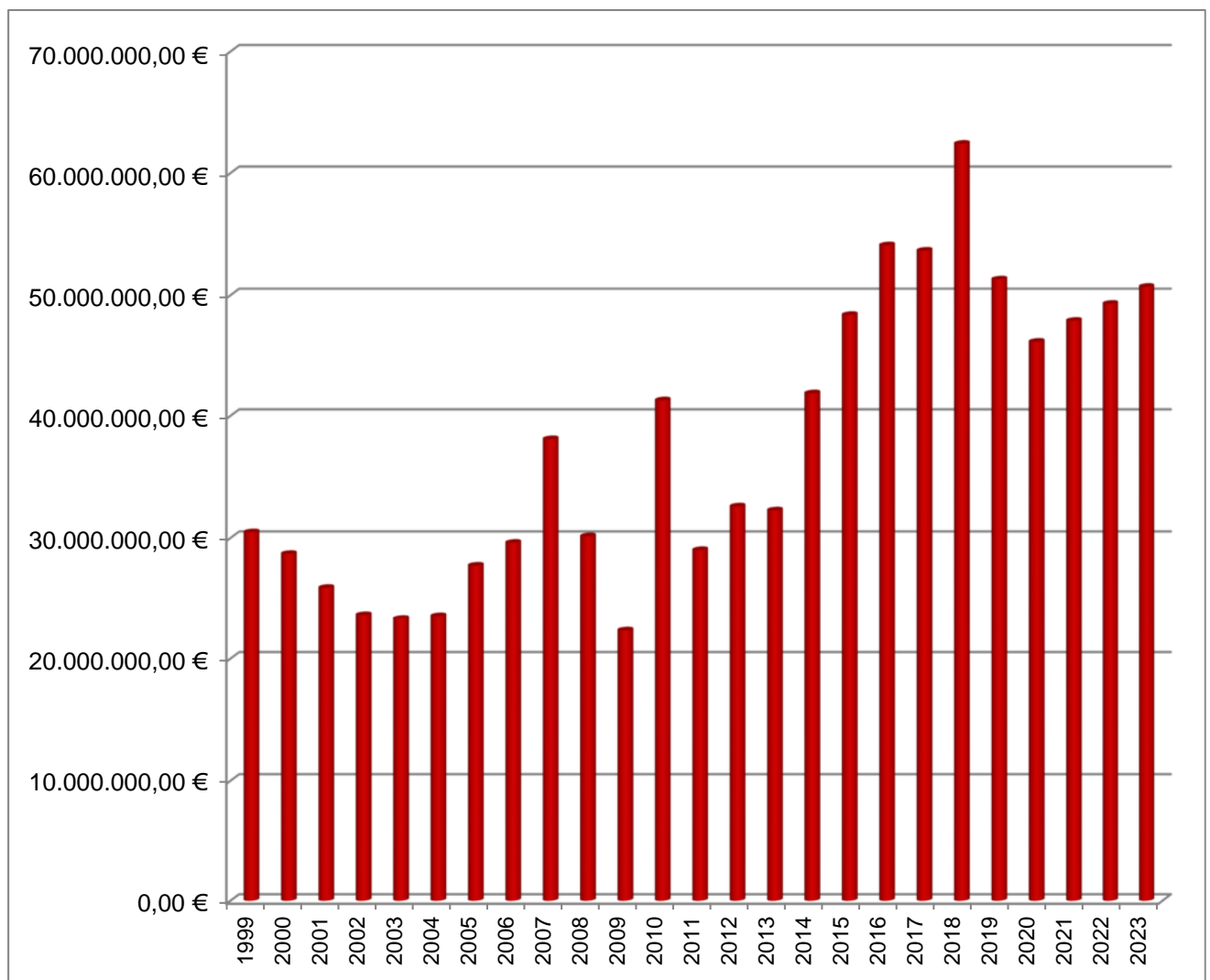


Abbildung Gewerbsteuer: 2019 bis 2023 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	402100	35.139.365,16	36.325.000	37.679.000	39.111.000	41.223.000	43.449.000

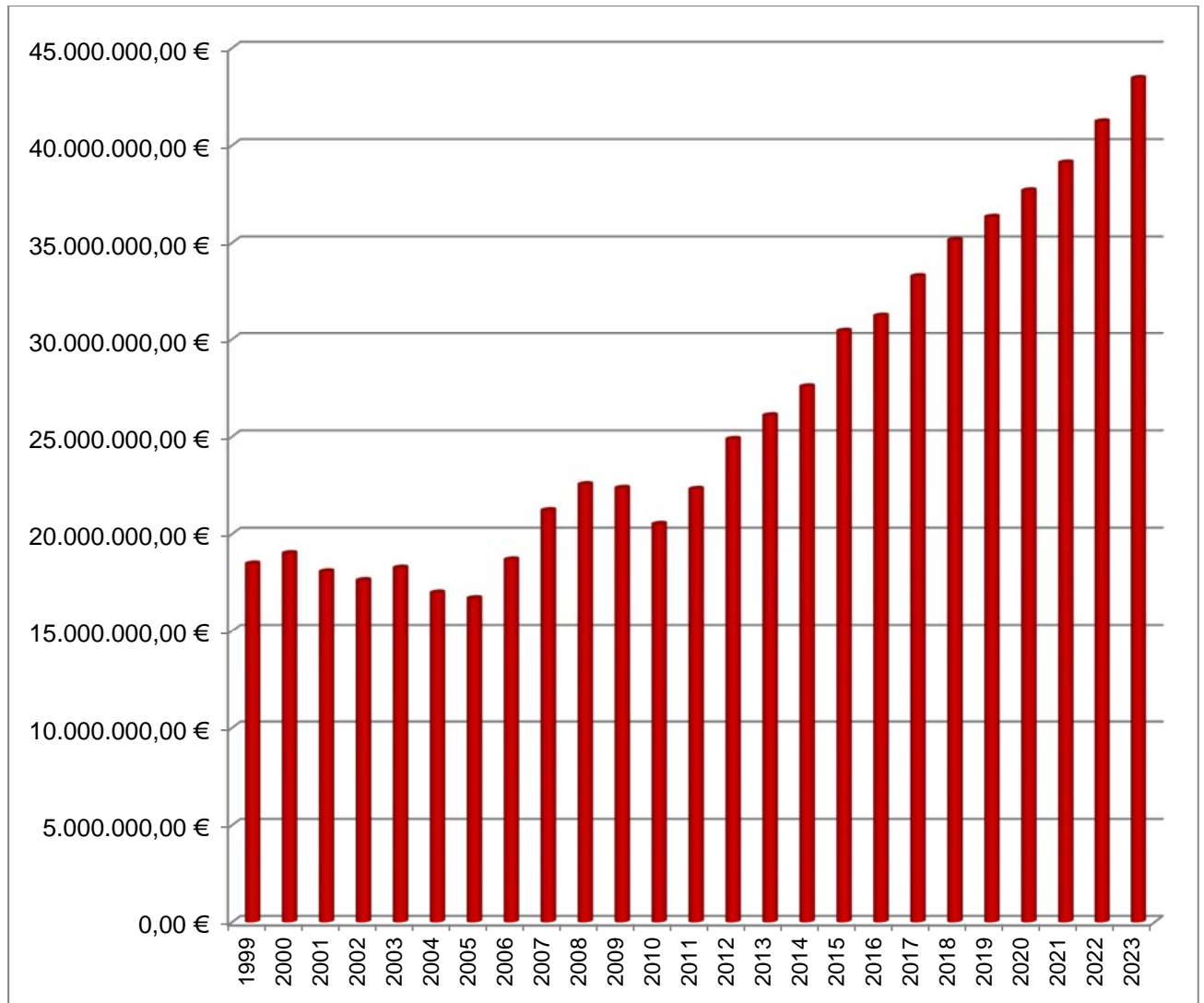


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2019 bis 2023 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	402200	6.518.826,01	6.420.000	7.836.000	7.906.000	6.902.000	7.033.000

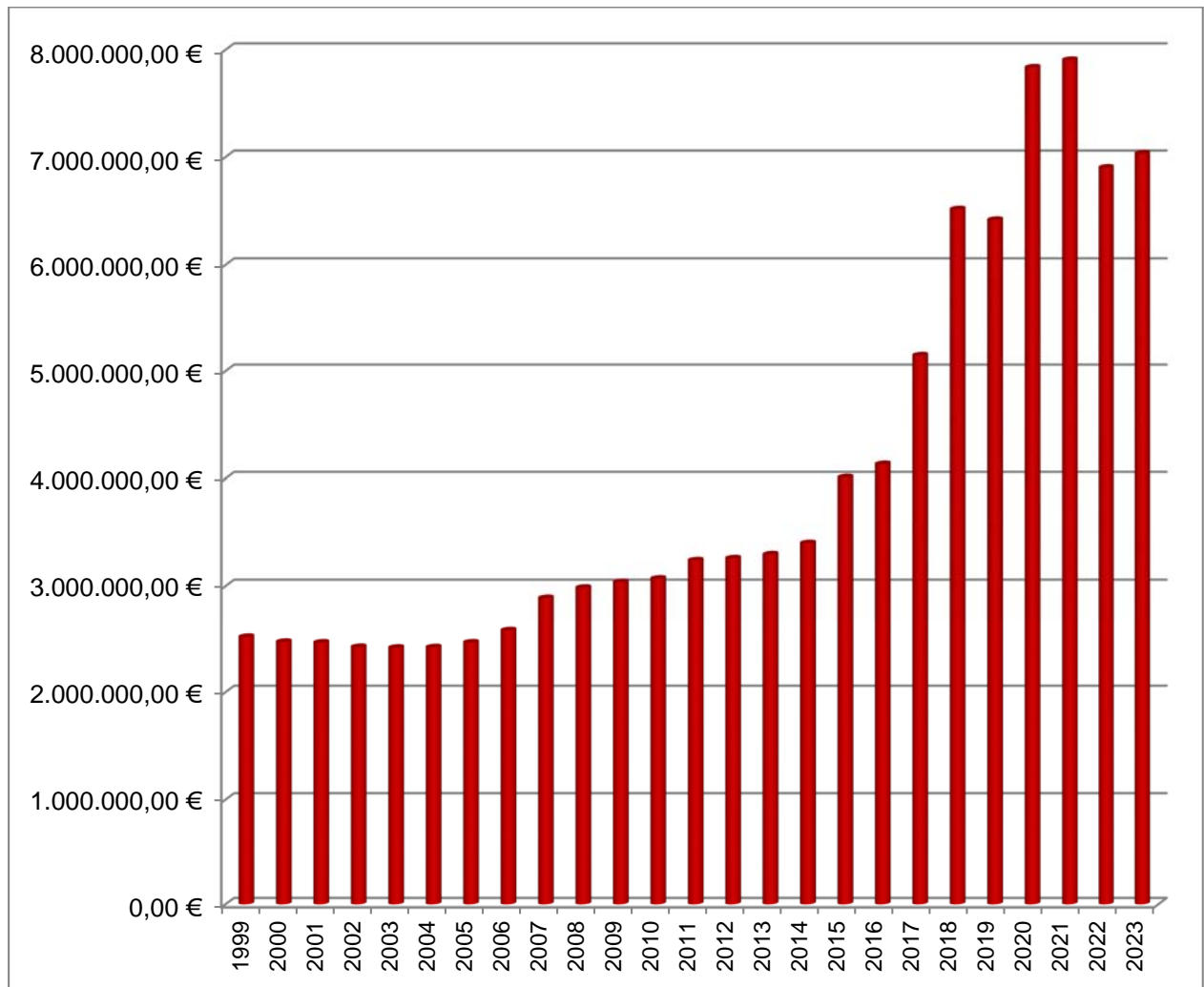


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2019 bis 2022 = Haushaltsansätze

Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	403100	675.034,11	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Zur Ermittlung der voraussichtlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 wird die tatsächliche Steuer-
 veranlagung aus den Quartalen II / 2018 bis I / 2019 zu Grunde gelegt. An den sinkenden Ein-
 spielergebnissen der Quartale IV/ 2018 und I/2019 ist 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 dem 01.11.2018 greift. Zukünftig ist mit den veränderten Bedingun-
 gen zu planen. Daher wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 50.000 EUR reduziert.

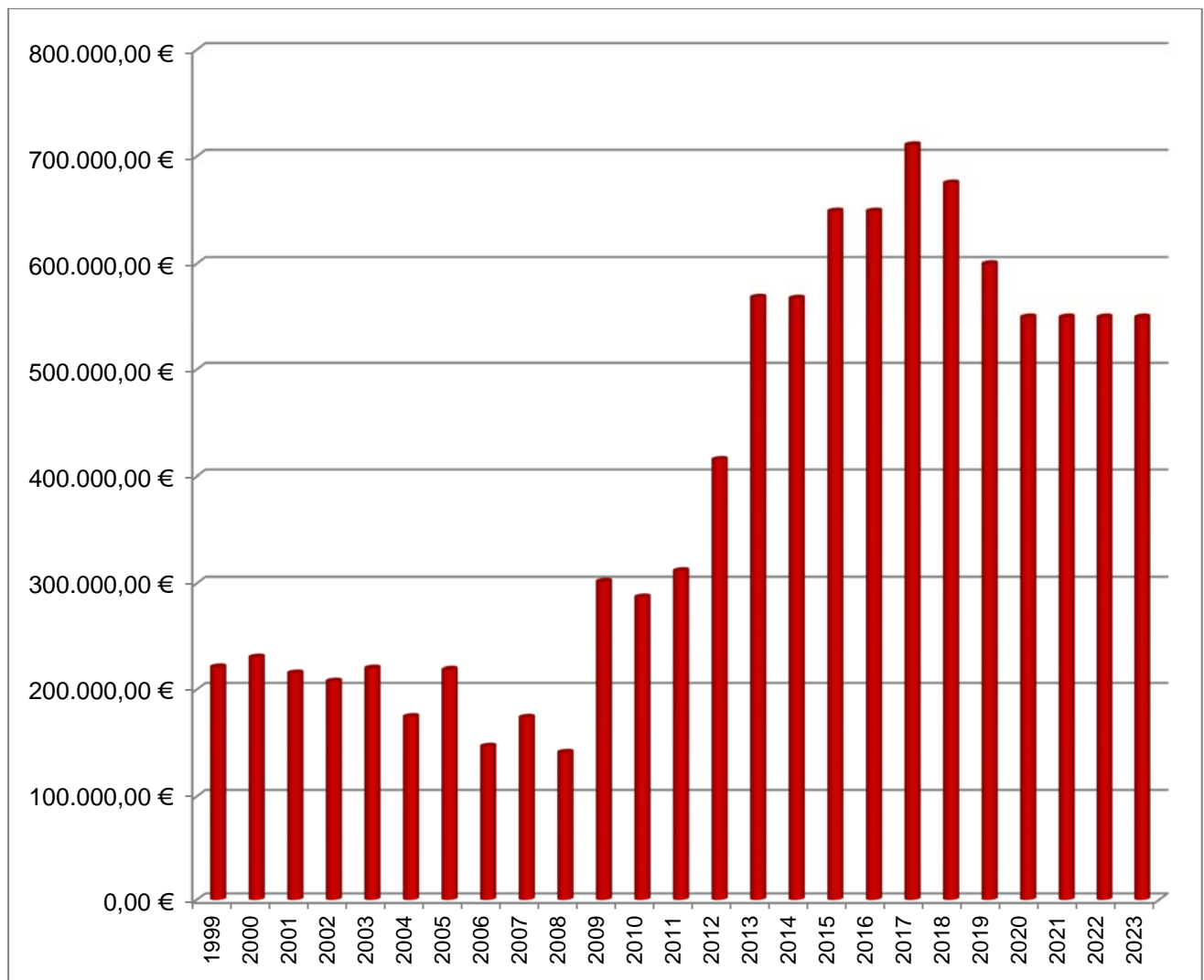


Abbildung Vergnügungssteuer: 2019 bis 2023 = Haushaltsansätze

Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	403200	319.919,43	319.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Unter Berücksichtigung der Bestandszahlen aus 08/2019 wird der Ansatz mit jährlich 325.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich damit um 6.000 EUR.

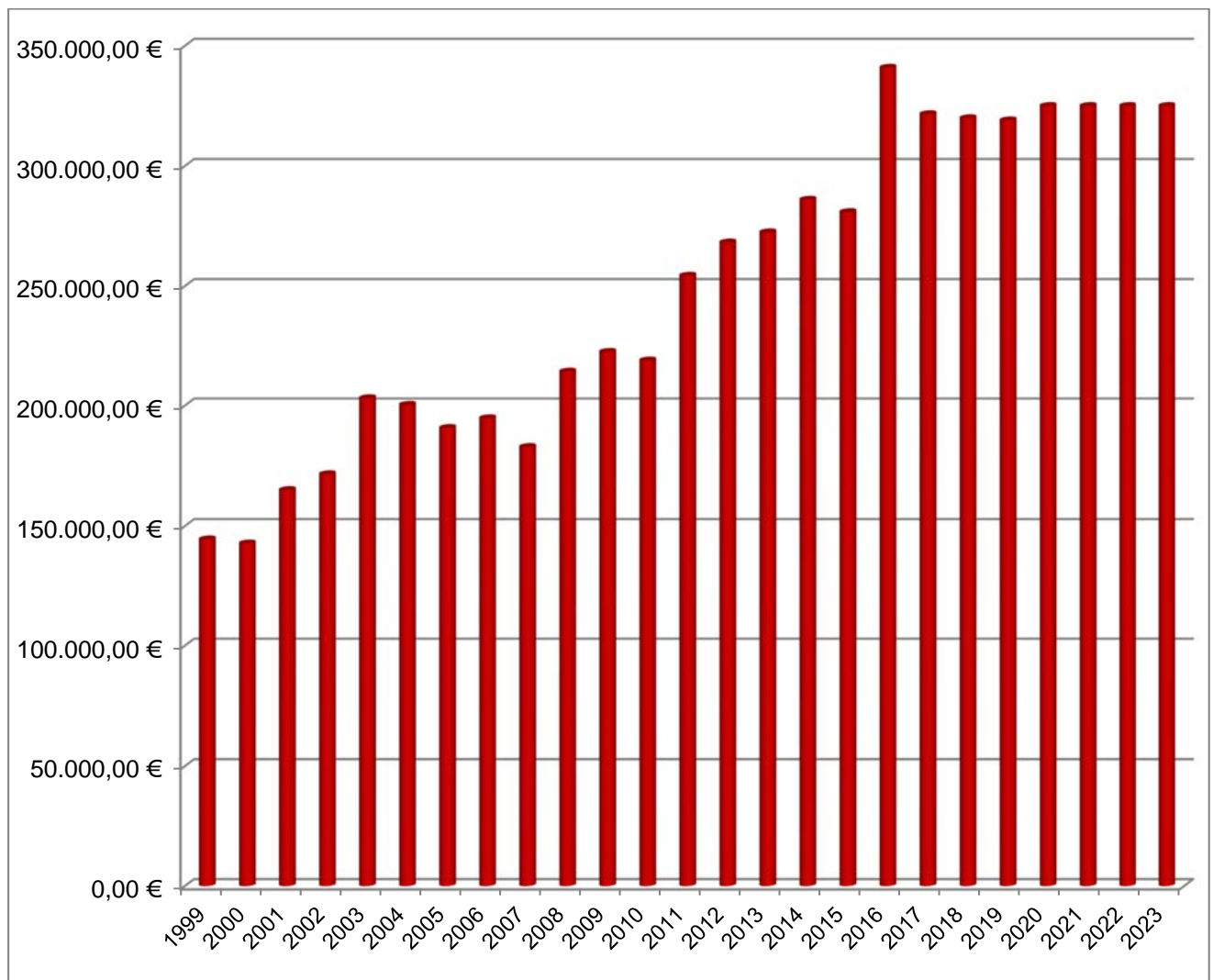


Abbildung Hundesteuer: 2019 bis 2023 = Haushaltsansätze

Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	405100	3.327.841,77	3.400.000	3.540.000	3.684.000	3.785.000	3.905.000

Die Erträge aus den Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich werden anhand der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer berechnet.

Die Veranschlagung ergibt sich unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019.

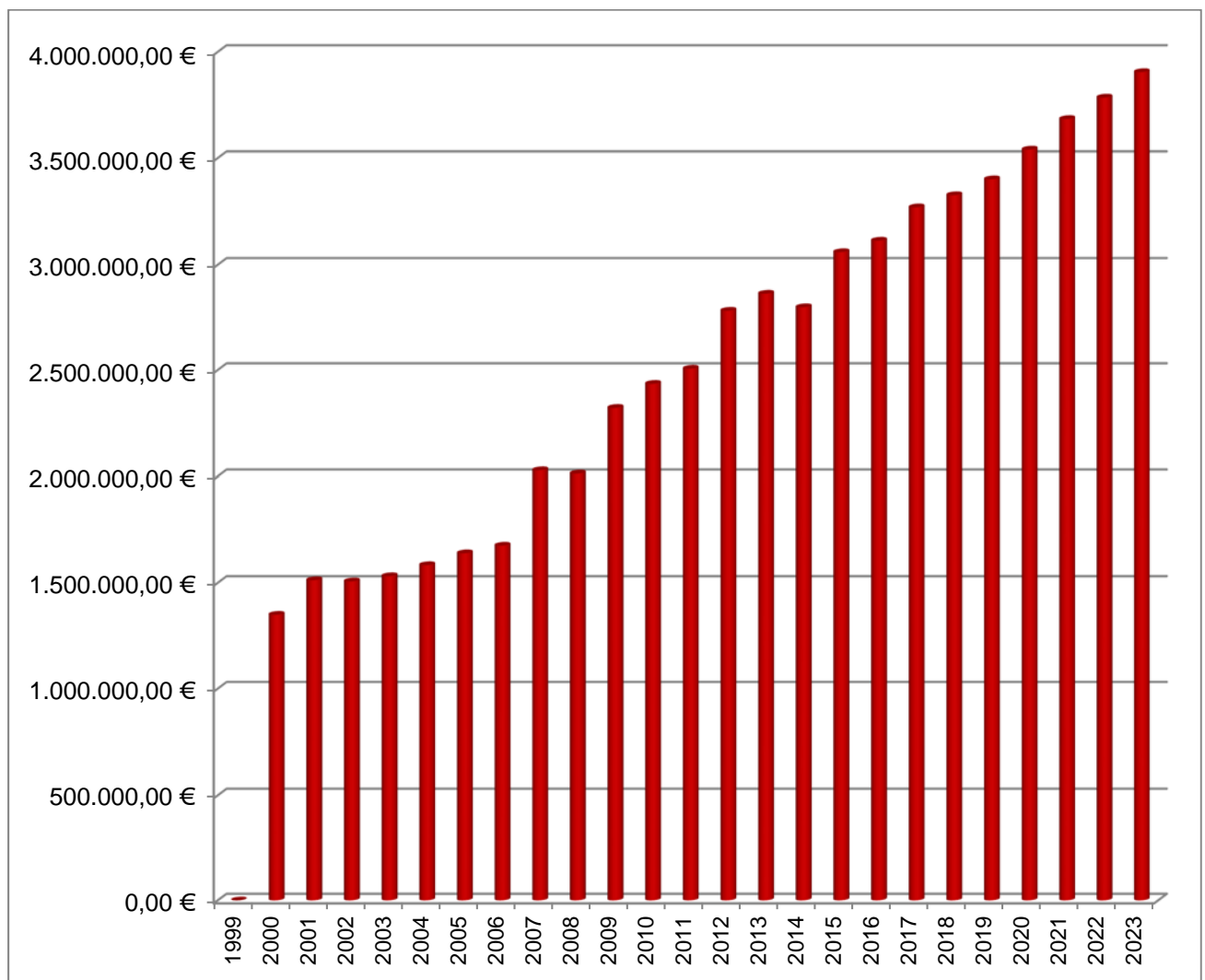


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2019 bis 2023 = Haushaltsansätze

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenklasse 41)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2018 von 9,37 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2019 von 6,67 Mio. €

Das Haushaltsjahr 2020 weist erstmalig seit dem Jahr 2014 in der Planung wieder Schlüsselzuweisungen aus. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen aus der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) beläuft sich auf 2,393 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen

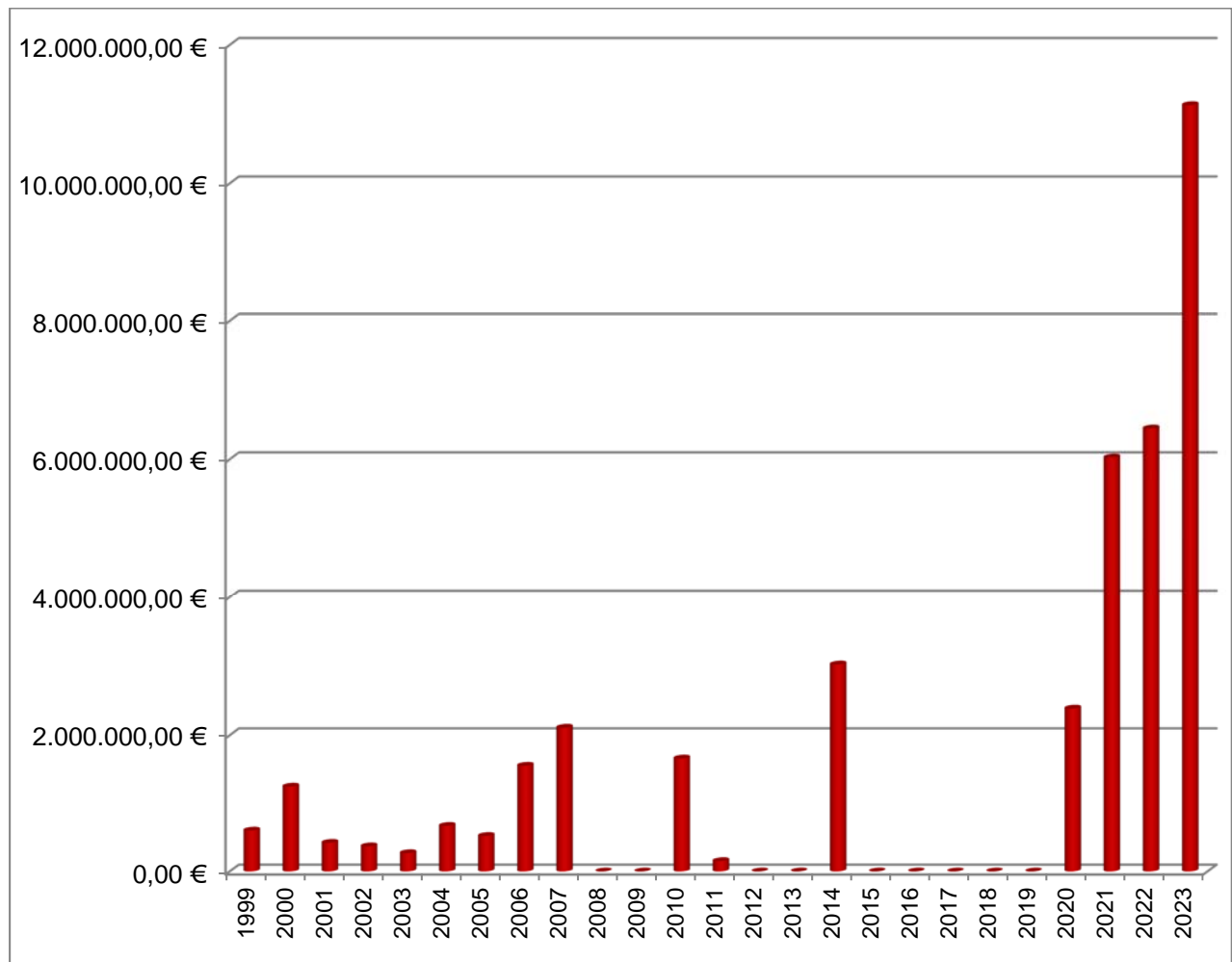


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2019 bis 2023 = Haushaltsansätze

Ein weiterer Grund für den Mehrertrag gegenüber dem Jahr 2019 liegt in den höheren Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen begründet. Hier werden Mehrerträge in Höhe von 1,573 Mio. € erwartet. Es werden die Landesmittel nach § 21 Abs.1. KibiZ veranschlagt. Ab dem 01.08.2020 basiert die Berechnung auf den §§ 34-36 & 48 Kibiz-Entwurf. 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 4,219 Mio. €. Dieser Wert basiert auf der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW erstellten vorläufigen Modellrechnung vom 23.09.2019 und fällt im Vergleich zum Vorjahr um 623 T€ höher aus.

Ebenso veranschlagt werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 3,315 Mio. €.

Sonstige Transfererträge (Kontenklasse 42)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2018 von 25 T€

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2019 von 111 T€

Für die Erträge aus der Pauschale nach dem FlüAG wird im Haushalt 2020 mit durchschnittlich 217 Personen kalkuliert. Im letzten Jahr erfolgte die Kalkulation auf Basis von rund 190 Personen. Gemäß § 4 FlüAG erhalten die Kommunen weiterhin eine monatliche Kostenpauschale von 866,00 EUR pro Person. Unter Berücksichtigung von monatlich 217 Personen ergibt dies eine Erstattung des Landes NRW in Höhe von gerundet 2.300.000,00 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ergibt sich dadurch ein Mehrertrag von 300 T€

Demgegenüber stehen Mindererträge im Bereich der Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige bei der Heimerziehung gem. § 27 ff. SGB VIII in Höhe von 149 T€

Die restlichen Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen durch voraussichtlich geringere Erstattungen bei den Unterhaltsbeiträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Höhe von 25 T€. Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.07.2019 erfolgt bei Erstanträgen die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils nach § 7 UVG durch das Landesamt für Finanzen NRW. Aus diesen Fällen erhält die Stadt Hürth daher keine Erträge mehr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenklasse 43)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2018 von 947 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2019 von 553 T€

Die Mindererträge von 553 T€ gegenüber der Veranschlagung des Ansatzes 2019 basieren im Wesentlichen auf der veränderten Veranschlagung bei den Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge werden gemäß § 23 Kibiz i.V.m. der Elternbeitragsatzung der Stadt Hürth unter Berücksichtigung von geplanten Ausbauphasen veranschlagt. Ab 01.08.2020 ist zusätzlich das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei (§ 50 Kibiz-Entwurf). Die Erträge bei den Elternbeiträgen werden im Vergleich zum Vorjahr daher um 423 T€ reduziert.

Ebenfalls reduziert werden die Entgelte für das städtische Schwimmbad „de Bütt“. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 sowie dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2019 wird der Ansatz um 175 T€ reduziert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Kontenklasse 44)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2018 von 118 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2019 von 97 T€

Im Vergleich zur Veranschlagung 2019 reduzieren sich die Erträge aus der Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII leicht um 87 T€ auf 1,164 Mio. €

Hingegen erhöhen sich die Erträge aus Mieten und Pachten bei unbebauten Grundstücken um 22 T€ sowie die Wohnungsmieten um 14 T€. Bei den Verwaltungskostenpauschalen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrertrag von 17 T€ erwartet. Ausgehend von den Fallzahlen zum 31.12.2018 und 30.06.2019 werden durch das Land NRW die Verwaltungskosten für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen pauschal mit ca. 3.900,00 EUR pro Fall erstattet. Aktuell bestehen in diesem Bereich 28 Fälle.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontenklasse 45)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2018 von 1,783 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2019 von 1,165 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 5,25 Mio. € als Ertrag veranschlagt. Im Vorjahr lagen die geplanten Erträge bei 3,922 Mio. €.

Ebenso erfolgt eine Erhöhung der Veranschlagung der Erträge bei der Konzessionsabgabe Strom in Höhe von 380 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2019. Hier erfolgt wieder die Veranschlagung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1,950 Mio. €.

Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Zinsen aus Gewerbesteuer nachforderungen in Höhe von 250 T€. Die Anpassung erfolgte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019.

Aktivierete Eigenleistungen

Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2018 von 32 T€

Keine Veränderung gegenüber dem Ansatz 2019

Die aktivierten Eigenleistungen bleiben unverändert.

Finanzerträge und Außerordentliche Erträge (Kontenklasse 46 und 49)

Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2018 von 11 T€

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2019 von 4 T€

Die Finanzerträge und die außerordentlichen Erträge reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 4 T€. Zurückzuführen ist dies auf die derzeitige finanzielle Situation der Stadt Hürth. Auch für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) aus einem städtischen Aktienpaket erfolgen werden.

Aufwandsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung
50	Personalaufwendungen	35.991.969,97 €	38.152.797,00 €	39.131.688,00 €	978.891,00 €
51	Versorgungsaufwendungen	3.744.276,05 €	3.550.000,00 €	3.945.000,00 €	395.000,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.479.853,55 €	32.615.711,00 €	33.638.034,00 €	1.022.323,00 €
53	Transferaufwendungen	79.315.382,92 €	89.927.736,00 €	84.559.847,00 €	-5.367.889,00 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187.078,32 €	9.099.132,00 €	8.864.779,00 €	-234.353,00 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.838.325,44 €	3.830.150,00 €	3.745.150,00 €	-85.000,00 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	8.267.416,71 €	8.931.560,00 €	9.420.398,00 €	488.838,00 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	2.496,80 €	3.650,00 €	3.550,00 €	-100,00 €
	Summe:	162.826.799,76 €	186.110.736,00 €	183.308.446,00 €	-2.802.290,00 €

Personalaufwendungen (Kontenklasse 50)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2018 in Höhe von 3,140 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 in Höhe von 979 T€

Bei der Berechnung der Personalkosten wird der Stellenplan der Stadt Hürth als Grundlage genommen. Die Tarifvereinbarungen werden entsprechend berücksichtigt. Insgesamt weist der Stellenplan 2020 insgesamt 622,05 Stellen aus (Vorjahr: 615,10 Stellen).

Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 51)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2018 in Höhe von 200 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 in Höhe von 395 T€

Die Umlage für die Beamten an die Rheinische Versorgungskasse erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 315.000 €

Die Rheinische Versorgungskasse hat angekündigt, dass das Beihilfeabrechnungsverfahren zum 01.01.2020 in ein Umlageverfahren umgestellt wird. Hierbei wird nicht mehr der tatsächliche Beihilfeaufwand zu erstatten sein, sondern ein durch Satzung festgelegter Pauschalsatz. Hierfür wurde von der Versorgungskasse ein Satz von 7.650 EUR pro abzurechnendem Versorgungsempfänger anvisiert. Bei derzeit 73 Versorgungsempfänger würde sich der Beihilfeaufwand ab 01.01.2020 voraussichtlich wie folgt errechnen:

$$73 \text{ Versorgungsempfänger} \times 7.650 \text{ EUR} = 558.450 \text{ EUR}$$

Da bis zum Jahresende alters- und krankheitsbedingt mit weiteren Zurruesetzungen zu rechnen ist, wird der Haushaltsansatz mit 580.000 EUR veranschlagt. Dieser liegt damit um 80 T€ höher als im Vorjahr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2018 in Höhe von 8,158 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 in Höhe von 1,022 T€

Die Aufwendungen für die Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe nach § 27 ff. SGB VIII sinken unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 255 T€. Der Ansatz für die Sportstättenfahrten kann nach einem durchgeführten Vergabeverfahren um 69 T€ reduziert werden. Die einmalige Veranschlagung im Haushalt 2019 für die Ertüchtigung der Deckenkonstruktion im Familienbad in Höhe von 250 T€ entfällt ebenfalls.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Verlustabdeckung der Stadtwerke Hürth AöR (633 T€). Diese ergeben sich aus den Veranschlagungen im Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Hürth für den hoheitlichen Bereich. Weiterhin werden einmalig 300 T€ für die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung veranschlagt, die sich aus den wiederkehrenden Prüfungen des Bauordnungsamtes ergeben haben.

Die Kosten für die Betreuung in den offenen Ganztagschulen steigt auf Grund von höheren Schülerzahlen um knapp 220 T€. Ebenso erhöht werden wegen ausstehender Zahlungen die Aufwendungen für die Kostenerstattungen nach § 21 d Kibiz (ca. 296 T€). Neu veranschlagt werden die Aufwendungen für das Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße (171 T€), da der Wettbewerb erst im Jahr 2020 durchgeführt wird

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 5,368 Mio. €

Der Kreisumlagesatz wird entsprechend des Doppelhaushalt 2019/2020 des Rhein-Erft-Kreises für das Jahr 2020 auf 36,90 % festgesetzt. Aufgrund der rückläufigen Steuerkraft der Stadt Hürth ergeben sich unter Berücksichtigung der Berechnungssystematik Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 2,80 Mio. €.

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

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten nochmals in Diagrammform dargestellt:

Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	537200	30.966.440,85	38.025.000	35.225.000	38.350.000	39.685.000	41.130.000

Es werden die Kreisumlagesätze aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 des Rhein-Erft-Kreises angewandt.

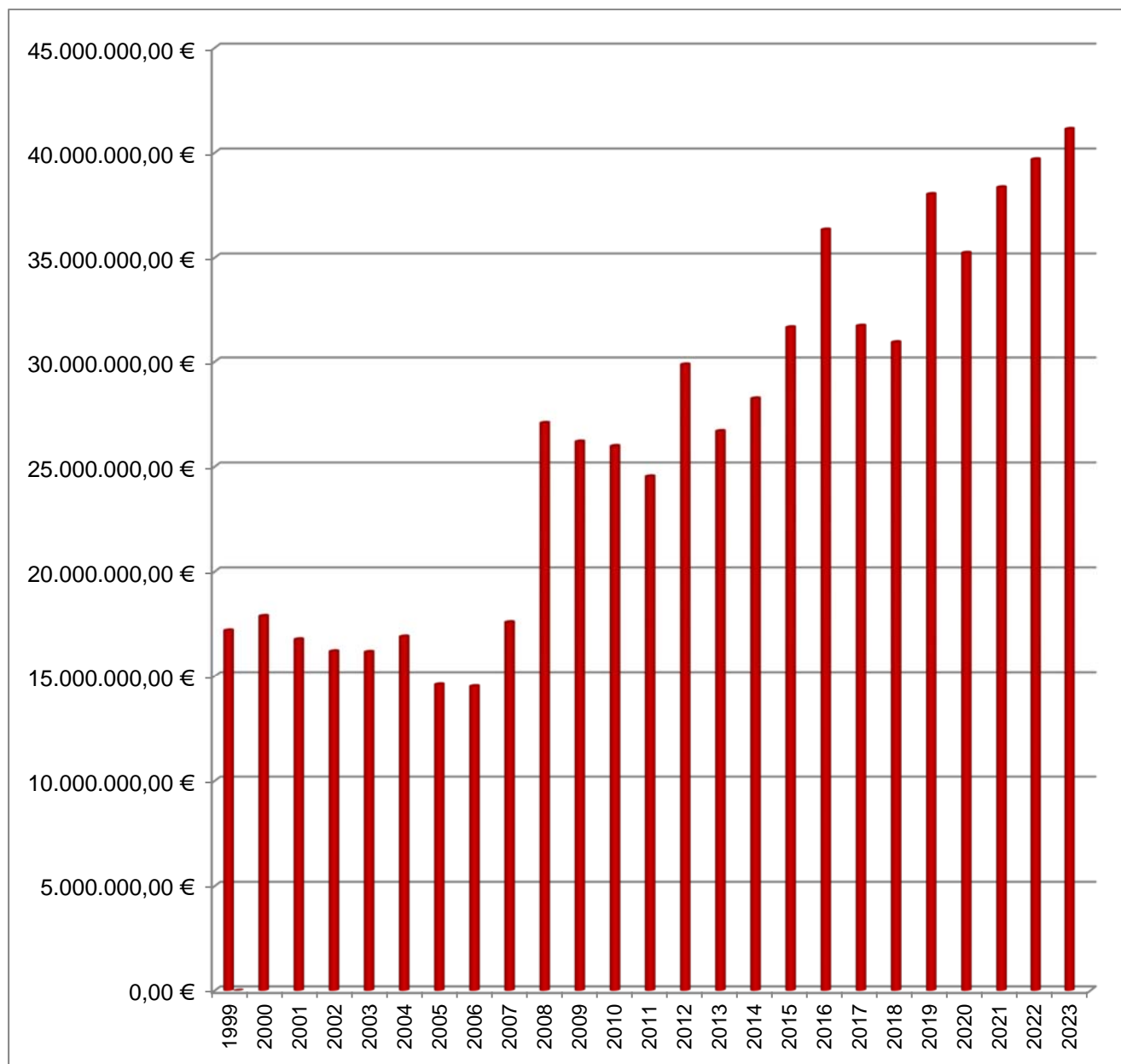


Abbildung Kreisumlage: 2019 bis 2029 = Haushaltsansätze

Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61101	534100	4.537.511,72	3.741.000	3.362.000	3.493.000	3.595.000	3.697.000
61101	534200	4.317.118,29	3.560.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:		8.854.630,01	7.301.000	3.362.000	3.493.000	3.595.000	3.697.000

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 endet.

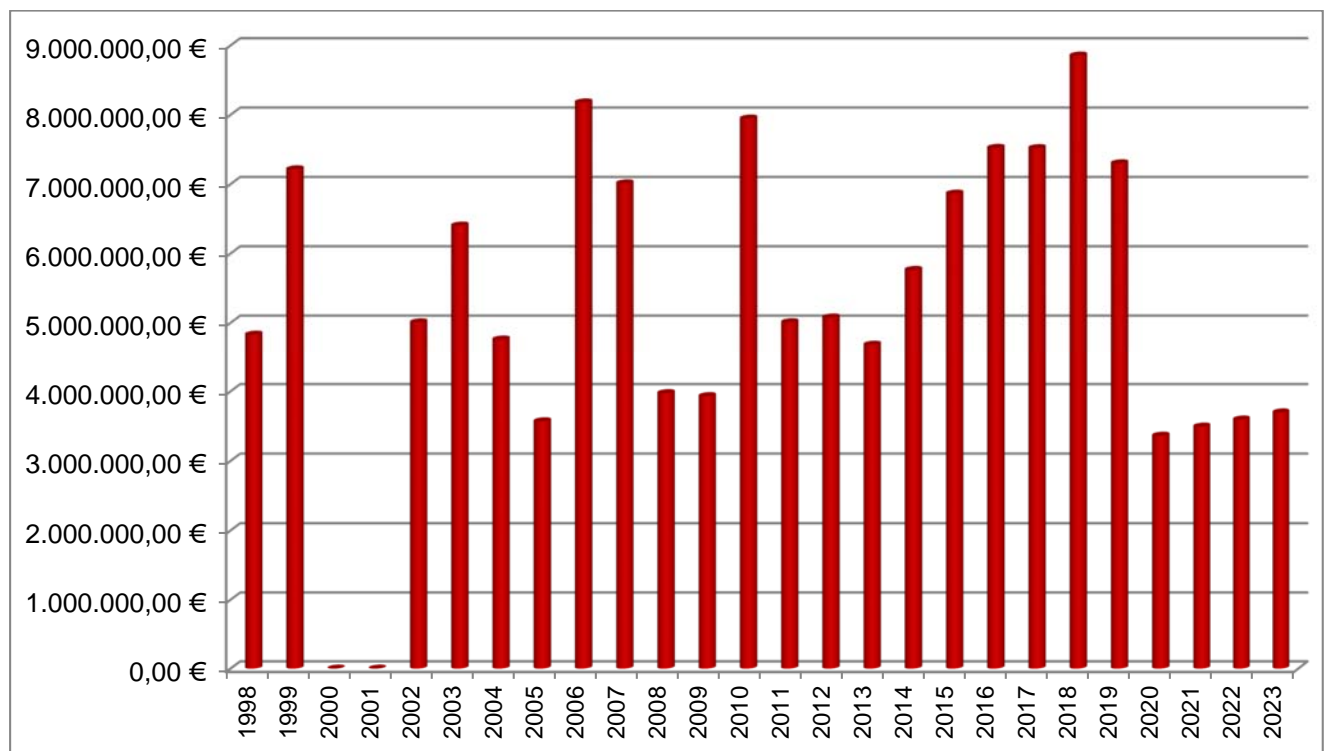


Abbildung Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2019 bis 2023 = Haushaltsansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 54)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2018 von 677 T€

Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 von 234 T€

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung von 59 T€ auf nunmehr 653 T€

Demgegenüber stehen Ansatzreduzierungen im Bereich der Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 100 T€, bei den Passvordrucken im Meldewesen um 58 T€ auf 152 T€, bei den Mietaufwendungen für Asylunterkünften um 47 T€ auf 110 T€

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenklasse 55)

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2018 von 1,906 Mio. €

Mindererwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 von 85 T€

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 2018 von 1,15 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 von 488 T€

In dieser Kontenklasse befinden sich auch die Abschreibungen durch Niederschlagung. Diese reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 15 T€. Die Erhöhung ist auf die bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen. Das beschaffte Anlagevermögen wird entsprechend der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer jährlich linear abgeschrieben.

Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 59)

Die außerordentlichen Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu 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 2020 der Stadt Hürth zeigt folgende Salden auf:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 173,27 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 172,70 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	rund - 0,57 Mio. €

Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 9,21 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 49,29 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	rund - 40,08 Mio. €

Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 40,08 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 7,91 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	rund + 32,17 Mio. €

Per Saldo ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2020 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 7,36 Mio. €. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2020 lag bei 3.866.881 €. 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 2023 müssen laut derzeitigem Planungsstand voraussichtlich bis zu 35,56 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 (3,846 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (36,014 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11121	09100115	Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	13.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100058	Beleuchtungsanlagenanierung LED	3.586.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	3.108.860,00 €	484.899,00 €	46.940,00 €	39.420,00 €
11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	2.188.500,00 €	3.524.500,00 €	3.803.500,00 €	3.717.500,00 €
11121	09100111	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.820.000,00 €	0,00 €
11121	09100072	Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen	1.917.138,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100176	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	1.741.308,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100187	Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	797.000,00 €	2.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
11121	09100076	Energiespar-Contracting - Umrüstung LED	686.940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100148	Erweiterung Clementinenschule	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100185	Fitness- und Bewegungspark	500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €
11121	09100188	Sanierung Mühlenhof 36	488.615,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	486.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100181	Energiespar-Contracting - Blitzschutz	445.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100014	Neuerrichtung Wasserrutsche	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100180	Rathaus - Sanierungen	332.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100123	Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100032	VHS - Sanisierung	215.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100112	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100006	Bürgerhaus Maßnahmen zur Barrierefreiheit	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100110	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	150.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	3.800.000,00 €
11121	09100166	Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	150.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100169	Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	109.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100177	Sanierung Meschenicher Straße	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100005	Außenanlagen Bürgerhaus	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100028	Erneuerung Einbausaua/Aquaeduktsaua	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100129	Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100017	Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100019	Einbau UV-Filteranlage NSB	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100020	Erweiterung Fahrradabstellanlage	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	09100029	Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
42403	09100032	Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

55301	09100004	Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
55401	09100001	Erweiterung Bürgerpark	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100086	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierungen	0,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €
11121	09100154	Gerätehaus Gleuel - Schwarz-Weiß-Trennung	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	250.000,00 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	0,00 €	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	4.500.000,00 €
11121	09100175	Erweiterung Bodelschwingh-Schule	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100186	Hauptschule Kendenich - Sanierungen	0,00 €	271.000,00 €	403.000,00 €	0,00 €
42403	09100035	Gesamtsanierung De Bütt	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe:	36.014.761,00 €	19.468.399,00 €	14.311.440,00 €	13.369.920,00 €

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 40,08 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 7,908 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 2020 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 2020: 10,733 Mio. €
Ansatz 2021: 10,925 Mio. €
Ansatz 2022: 11,673 Mio. €
Ansatz 2023: 11,806 Mio. €

- **Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg**

Die Stadtbahngesellschaft Rhein Sieg befindet sich seit Jahren in Liquidation. Mit dem Wirtschaftsplan 2020 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 2020: 232.850,00 €
Ansatz 2021: 232.850,00 €
Ansatz 2022: 232.850,00 €
Ansatz 2023: 232.850,00 €

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)

Die kdVZ Rhein-Erft Rur 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 2020: 932.000,00 €
Ansatz 2021: 950.000,00 €
Ansatz 2022: 955.000,00 €
Ansatz 2023: 960.000,00 €

4.) Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen enthalten, wenn ein Haushaltssicherungskonzept erstellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Entfällt, da die Stadt Hürth kein Haushaltssicherungskonzept im Sinne des § 76 GO NRW aufstellen muss,

Haushaltssatzung der Stadt Hürth für das Haushaltsjahr 2020

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 18.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	183.242.912,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.361.283,00 EUR
	abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
	somit auf	-1.118.371,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	173.272.817,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	172.732.110,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.212.965,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	49.286.975,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.080.000,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.908.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 40.080.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.995.259,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.118.371,00 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 2020 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, 18.02.2020

Der Bürgermeister

Dirk Breuer

Breuer

Bestätigt
Hürth, 18.02.2020

Die Schriftführerin

Laura Feiser

Feiser

(Die Unterschriften liegen im Original vor.)

Stellenplan 2020 - nach Produkten -																			
hier: Beamte																			
																	Besoldungsgruppen		
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 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	1,70
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,90	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	0,20	0,20
11106	Verwaltungsführung	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	5,00	3,19	8,19
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	2,50	2,50
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	3,50	2,00	5,50
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	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	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	0,00
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,55	5,29	5,84
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	1,52	1,52
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,73	5,00	9,73
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	2,00	0,00	8,50	16,27	24,77
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	0,00	4,35	4,33	8,68
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	1,55	1,07	2,62
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	3,40	2,31	5,71
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	14,06	14,06
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	1,00	0,00	1,00	29,46	30,46
11123	Zentrale Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	2,77	6,17
11124	Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
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	0,15	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	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	2,65	5,77	8,42
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,95	2,00
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,55	5,05
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,40	7,18	8,58
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	0,05	0,00	0,00	0,45	2,25	2,70
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	21,00	25,50	17,50	79,00	20,05	99,05
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
21101	Bodelschwinghschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27
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	1,14	1,14
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	2,21	2,21
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	0,80	0,80
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	1,06	1,06
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	1,12	1,12

Stellenplan 2020 - nach Produkten -																				
hier: Beamte																				
																	Besoldungsgruppen			
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 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt	
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	0,00	1,24	1,24
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	0,00	1,63	1,63
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	0,00	0,47	0,47
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	0,00	1,08	1,08
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	0,00	0,87	0,87
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	0,00	1,39	1,39
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	0,00	2,00	2,00
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	0,00	3,48	3,48
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	0,00	4,25	4,25
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	1,00	0,00	0,00	1,00	1,19	2,19
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	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	0,02	0,74	0,76
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	0,90	1,25	2,15
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	1,00	0,00	0,00	0,00	2,24	1,28	3,52
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	1,00	1,62	2,62
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	0,00	15,56	15,56
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	0,02	1,15	1,17
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	0,00	4,22	4,22
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	0,00	0,38	0,38
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	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	0,00	2,26	2,26
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
31502	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	0,90	10,00	10,90
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	0,25	0,66	0,91
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	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	0,47	2,61	3,08
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	0,03	0,14	0,17
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	0,25	0,44	0,69
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	0,00	0,03	0,03
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,84	4,84
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
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	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	0,20	1,40	1,60
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	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	0,51	0,51
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	0,50	0,00	0,00	0,50	2,92	3,42
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	0,08	2,19	2,27

Stellenplan 2020 - nach Produkten -																			
hier: Beamte																			
																	Besoldungsgruppen		
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 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt
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	0,05	0,08	0,57	0,65
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	0,03	0,37	0,40
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	0,06	0,09	7,24	7,33
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	0,02	6,72	6,74
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	0,08	1,65	4,72	6,36
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	1,52	8,45	9,96
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	4,23	5,16
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	1,30	2,03	3,33
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	0,05	0,05	0,09
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	0,01	0,05	0,06
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	0,53	0,68	143,12	143,80
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,90	4,02	4,92
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	0,02	8,28	8,30
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	0,02	0,22	0,24
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	0,02	0,04	0,22	0,26
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	0,01	4,46	4,47
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	0,93	0,99	0,89	1,88
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	0,24	2,42	2,66
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	0,02	0,10	0,12
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	2,00	26,27	28,27
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	0,05	0,03	0,08
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	0,20	0,69	0,89
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	0,50	4,54	5,04
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	1,05	3,53	4,58
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	0,02	0,01	0,03
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	1,70	10,70	12,40
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	1,00	0,00	0,00	1,10	0,52	1,62
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	0,35	0,35
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	0,05	3,43	3,48
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	0,01	0,16	0,17
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	0,01	0,16	0,17
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	0,01	0,16	0,17
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	0,01	0,16	0,17
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	0,01	0,16	0,17
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	0,15	0,00	0,00	0,30	0,85	1,15
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	0,05	0,38	0,43
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	0,03	0,14	0,17

Stellenplan 2020 - nach Produkten -																				
hier: Beamte																				
		Besoldungsgruppen																		
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 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt	
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	1,00	1,61	
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	1,95	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	0,13	0,13
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
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
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
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
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
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	0,74	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	4,46	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	0,13	0,13
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
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
Summe		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,75	1,00	7,00	9,84	20,41	18,50	5,20	25,00	31,00	19,93	151,63	469,64	621,27	

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2020	Beschäftigt am 01.09.2019			Vorgesehene Neueinstellungen 2020	Ausbildungsstellen 2020
			Einstellungsjahrgang				
			2017	2018	2019		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	2	3	3	3	9
Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	4	3	3	5	11
Informatikkauf- frau / Informatik-kaufmann	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Veranstaltungskauf-frau/- mann	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Fachang. für Medien- und Informations-dienste	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1	1
Auszubildende Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	1	1	3	3	7
Praktikanten JuZe Sozialarbeiter/ Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	0	0	1	1	1
Praktikanten Kita/OGS Erzieher/ Erzieherin	Praktikantenentgelt	2	0	0	3	3	3
Brandmeister-anwärter/in	Anwärterbezüge	8	0	4	2	0	2
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	4	0	2	2	2	6
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	1	1	1	1	3
Summe		46	8	14	20	19	45

Stellenübersicht 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 10 (3)	28.10.2020; 31.12.2020; 30.09.2020	S 16 (1)	13.01.2021
A 9 mD (1)	19.08.2020	S 15 (1)	30.03.2020
A 8 (1)	27.01.2020	S 14 (4)	01.01.2020, 18.07.2020, 14.09.2020, 03.01.2021
A 7 (1)	30.09.2021	S 13 (1)	01.07.2020
		S 8b (1)	09.07.2021
		S 8a (10)	24.12.2019, 05.03.2020, 19.04.2020, 08.05.2020, 28.05.2020
		S 4 (1)	28.04.2020
		N (1)	09.07.2020
		9b (2)	14.11.2019, 16.07.2020
		9a (1)	17.01.2020
		6 (6)	22.03.2020, 19.05.2020, 21.05.2020, 25.05.2020, 20.08.2020
		5 (1)	20.07.2020
		2 (1)	31.12.2019

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen

3. Schlussbilanz 2018 Stadt Hürth

Aktiva	Stand:		Passiva	Stand:	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	410.413,35 €	292.335,12 €	1.1 Allgemeine Rücklage	333.157.085,33 €	319.314.174,61 €
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	52.665.172,96 €	53.233.806,68 €	1.3 Ausgleichsrücklage	10.185.841,77 €	36.673,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	215.494.567,18 €	209.333.455,66 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.401.748,20 €	10.149.168,39 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.270.556,90 €	2.302.677,09 €	Summe Eigenkapital:	363.744.675,30 €	329.500.016,38 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.794,92 €	7.296,62 €	2. Sonderposten		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113,00 €	113,00 €	2.1 für Zuwendungen	36.124.560,89 €	35.577.042,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.463.940,15 €	1.211.924,40 €	2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.264.484,34 €	5.749.217,33 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.958.707,03 €	5.706.675,00 €	2.4 Sonstige Sonderposten	2.086.497,56 €	1.807.389,43 €
1.3 Finanzanlagen			Summe Sonderposten:	38.211.058,45 €	37.384.431,56 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	283.854.504,66 €	270.046.831,20 €	3. Rückstellungen		
1.3.2 Beteiligungen	70.506,05 €	69.506,05 €	3.1 Pensionsrückstellungen	67.817.616,00 €	63.873.970,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	249.817,32 €	226.623,92 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	518.870,07 €
1.3.5 Ausleihungen	127.562,31 €	174.793,75 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	63.498.879,02 €	63.766.871,69 €
Summe Anlagevermögen:	570.835.140,17 €	548.355.255,82 €	Summe Rückstellungen:	131.316.495,02 €	128.159.711,76 €
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1 Vorräte			4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	25.812,45 €	18.130,12 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	50.975.034,77 €	51.734.337,56 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.814.511,29 €	-1.124.152,32 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	35.367.216,74 €	34.743.341,74 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.105.297,20 €	2.911.281,65 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	51.007.779,13 €	52.759.520,57 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	5.000.000,00 €
2.3.1 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00 €	2.369.750,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen...	0,00 €	4.592,27 €
2.4 Liquide Mittel			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.407.220,83 €	9.572.006,23 €
Summe Umlaufvermögen:	61.643.167,86 €	58.904.980,98 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.629.636,18 €	4.129.962,72 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.891.013,19 €	3.283.202,44 €
			Summe Verbindlichkeiten:	96.673.229,89 €	105.362.663,25 €
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.162.485,55 €	10.983.376,57 €
Summe Aktiva:	641.107.944,21 €	611.390.199,52 €	Summe Passiva:	641.107.944,21 €	611.390.199,52 €

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

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

Dr. Dirk-Holger Ahrens-Salzsieder
- Kämmerer -

Dirk Breuer
- Bürgermeister -

Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.534.489,86	104.837.930,01	119.654.752,02	14.816.822,01
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.410.584,54	29.997.175,40	29.668.741,17	328.434,23-
3	+ Sonstige Transfererträge	5.317.564,29	4.297.162,00	3.611.573,24	685.588,76-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.667.973,53	15.486.052,65	14.325.319,28	1.160.733,37-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.832,31	2.753.532,00	2.645.145,11	108.386,89-
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.578.759,14	3.491.654,00	3.195.559,75	296.094,25-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.630.496,38	5.966.400,00	9.599.830,78	3.633.430,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	457.772,50	417.000,00	449.044,66	32.044,66
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.165.472,55	167.246.906,06	183.149.966,01	15.903.059,95
11	- Personalaufwendungen	32.012.234,94	35.881.776,81	35.991.969,97	110.193,16
12	- Versorgungsaufwendungen	3.397.827,72	3.744.276,05	3.744.276,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.931.208,18	31.471.253,86	25.479.853,55	5.991.400,31-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.863.700,58	8.681.442,00	8.267.416,71	414.025,29-
15	- Transferaufwendungen	78.208.736,56	86.864.828,35	79.315.382,92	7.549.445,43-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.418.926,70	9.064.437,84	8.187.078,32	877.359,52-
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.832.634,68	175.708.014,91	160.985.977,52	14.722.037,39-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.332.837,87	8.461.108,85-	22.163.988,49	30.625.097,34
19	+ Finanzerträge	50.650,93	65.501,00	71.344,17	5.843,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.244.961,69-	3.750.150,00-	1.838.325,44-	1.911.824,56
21	= Finanzergebnis	2.194.310,76-	3.684.649,00-	1.766.981,27-	1.917.667,73
22	= Ordentliches Ergebnis	10.138.527,11	12.145.757,85-	20.397.007,22	32.542.765,07
23	+ Außerordentliche Erträge	17.971,16	7.832,00	7.237,78	594,22-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.329,88-	3.600,00-	2.496,80-	1.103,20
25	= Außerordentliches Ergebnis	10.641,28	4.232,00	4.740,98	508,98
26	= Jahresergebnis	10.149.168,39	12.141.525,85-	20.401.748,20	32.543.274,05

Ergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.204,00	0,00	12.043,86	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	67.625,70	0,00	13.974.762,06	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.328.114,30-	0,00	143.895,20-	13.974.762,06
31	= Verrechnungssaldo	6.254.284,60	0,00	13.842.910,72	13.974.762,06

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

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
11121.09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	571.259,00€	484.899,00 €	46.940,00 €	39.420,00 €	0,00 €
11121.09100086 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierungen	1.750.000,00€	250.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
11121.09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	4.500.000,00€	300.000,00 €	400.000,00 €	3.800.000,00 €	0,00 €
11121.09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	8.500.000,00€	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €
11121.09100166 Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenbau	500.000,00€	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100185 Fitness- und Bewegungspark	5.000.000,00€	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100186 Hauptschule Kendenich - Sanierungen	674.000,00€	271.000,00 €	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €
42403.09100035 Gesamtsanierung De Bütt	2.500.000,00€	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	23.995.259,00€	8.305.899,00 €	6.349.940,00 €	9.339.420,00 €	- €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen					

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 2018 ³⁾	Erläuterungen
		2020 ¹⁾	2019 ²⁾		
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	62.061,10 €	61.177,08 €	59.834,88 €	Mit Beschluss vom 21.02.2017 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen (5%-Kürzung). Der pauschalierte Geschäftsaufwand der Fraktionszuwendungen an die tarifrechtlichen Entgeltveränderungen (TVÖD) wird weiterhin angepasst. In 2018 gab es eine rückwirkende Tarifierhöhung ab dem 01.03.2018 i.H.v. 3,09%, zudem gab es ab dem 01.04.2019 eine Tarifierhöhung i.H.v. 3%. Bei den Haushaltsanmeldungen für 2020 wurde weitere, bereits beschlossene Tarifierhöhung i.H.v. 1,03% berücksichtigt. Die Ansätze sind insofern nur bedingt vergleichbar. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 ergibt sich nach Abzug der Erstattung gemäß Verwendungsnachweise 2018.
2	SPD-Fraktion	61.171,90 €	60.287,88 €	58.741,78 €	
3	Grüne-Fraktion	30.882,41 €	30.440,46 €	28.086,47 €	
4	Linksfraktion	16.849,11 €	16.628,07 €	15.730,48	
5	Fraktion Freie Wähler Hürth	16.849,11 €	16.628,07 €	16.292,64 €	
6	fraktionsloses RM Osburg	5.616,37 €	5.542,65 €	5.430,80	Mit Beschluss vom 21.02.2017 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen (5%-Kürzung). Der pauschalierte Geschäftsaufwand der Fraktionszuwendungen an die tarifrechtlichen Entgeltveränderungen (TVÖD) wird weiterhin angepasst. In 2018 gab es eine rückwirkende Tarifierhöhung ab dem 01.03.2018 i.H.v. 3,09%, zudem gab es ab dem 01.04.2019 eine Tarifierhöhung i.H.v. 3%. Bei den Haushaltsanmeldungen für 2020 wurde weitere, bereits beschlossene Tarifierhöhung i.H.v. 1,03% berücksichtigt. Somit wurde auch die Zuwendung der fraktionslosen Ratsmitglieder neu berechnet: <u>2019:</u> Fraktionszuwendungen der kleinsten Fraktionen: 16.628,07 € Mindestzuwendung an Gruppen (2/3): 11.085,38 € Höchstzuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder (1/2): 5.542,65 € <u>2020:</u> Fraktionszuwendungen der kleinsten Fraktionen: 16.849,11 € Mindestzuwendung an Gruppen (2/3): 11.232,74 €

Fußnote:

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.776,04	3.776,04	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m ² auf 8,50 €/m ² angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.666,15	5.666,15	0,00	3.2 Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.048,14 €	1.152,87	104,73	5.1 Die Grundbesitzabgaben sind gesunken.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.432,30	3.432,30	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m ² auf 8,50 €/m ² angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	5.050,15	0,00	3.2 Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	952,82	1.047,95	95,13	5.1 Die Grundbesitzabgaben sind gesunken.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.365,38	2.365,38	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m ² auf 8,50 €/m ² angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	656,59	722,21	65,62	5.1 Die Grundbesitzabgaben sind gesunken.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.763,58	1.763,58	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m ² auf 8,50 €/m ² angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	489,53	538,38	48,85	5.1 Die Grundbesitzabgaben sind gesunken.
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				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.065,50	2.065,50	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m ² auf 8,50 €/m ² angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	573,33	630,6	57,27	5.1 Die Grundbesitzabgaben sind gesunken.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2018 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 T-EURO
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	86.375	103.871	136.043
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	35.367	44.115	60.201
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	35.367	44.115	60.201
2.5 vom privaten Bereich	51.008	59.756	75.842
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	51.008	59.756	75.842
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	6.132	8.924
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.407	6.764	5.601
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.891	2.891	2.891
8. Summe aller Verbindlichkeiten	96.673	119.658	153.459
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.851	3.190	2.606

Stand 18.02.2020

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

Bezeichnung	Ergebnisse										Haushaltsansätze				
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-6.139.164,76 €	-4.175.262,18 €	-16.280.540,70 €	36.673,38 €	10.149.168,39 €	20.401.748,20 €	-7.829.980,00 €	-1.118.371,00 €	283.344,00 €	-4.660.761,00 €	527.162,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	30.212.342,52 €	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	17.382.323,44 €	5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.673,38 €	10.185.841,77 €	30.587.589,97 €	22.757.609,97 €	21.639.238,97 €	21.922.582,97 €	17.261.821,97 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.673,38 €	10.149.168,39 €	20.401.748,20 €	0,00 €	0,00 €	283.344,00 €	0,00 €	527.162,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.829.980,00 €	-1.118.371,00 €	0,00 €	-4.660.761,00 €	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	17.382.323,44 €	5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.673,38 €	10.185.841,77 €	30.587.589,97 €	22.757.609,97 €	21.639.238,97 €	21.922.582,97 €	17.261.821,97 €	17.788.983,97 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	349.002.887,40 €	346.723.361,75 €	324.143.688,38 €	325.568.459,21 €	319.314.174,61 €	333.157.085,33 €	333.157.085,33 €	333.157.085,33 €	333.440.429,33 €	333.440.429,33 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-357.365,19 €	-4.175.262,18 €	-16.280.540,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283.344,00 €	0,00 €	527.162,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 43 III GemHVO i.V.m. § 90 I GO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.683.608,33 €	1.895.736,53 €	1.728.084,17 €	1.462.753,29 €	6.204,00 €	12.043,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.027.216,84 €	39.285,46 €	6.328.114,30 €	143.895,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.303,00 €	67.625,70 €	13.974.762,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	349.002.887,40 €	346.723.361,75 €	324.143.688,38 €	325.568.459,21 €	319.314.174,61 €	333.157.085,33 €	333.157.085,33 €	333.157.085,33 €	333.440.429,33 €	333.440.429,33 €	333.967.591,33 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.450.144,37 €	-17.336.168,09 €	-16.207.184,42 €	-16.278.422,96 €	-15.965.708,73 €	-16.657.854,27 €	-16.657.854,27 €	-16.657.854,27 €	-16.672.021,47 €	-16.672.021,47 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Unter-Überschreitung der 5%-Hürde		17.383.832,21 €	17.383.832,21 €	17.026.467,02 €	13.274.882,19 €	1.055.627,39 €	16.207.184,42 €	16.278.422,96 €	15.965.708,73 €	16.657.854,27 €	16.657.854,27 €	16.941.198,27 €	16.672.021,47 €	17.199.183,47 €

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

Verwendungszweck 2020	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Zugang €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	343	173		160
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31	344	229		0
Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a	64	43		0
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	409	263		246
Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12	245	0		0
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	139	39		31
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	64		53
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	137		113
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	106		89
Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft	2.411	1.054		692
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	638		454
Anstalt des öffentlichen Rechts	2.000	638		454
Finanzierung des Stadtbussystems	125	0		0
Finanzierung des Stadtbussystems	511	268		250
Finanzierung des Stadtbussystems	422	20		0
Stadtverkehr Hürth GmbH	1.058	288		250
Errichtung Sportplätze	460	1.210	0	1.210
verschiedene Vereine	460	1.210	0	1.210
Endsumme:	5.929	3.190	0	2.606

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

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.654.752	109.801.400	107.466.500	111.079.200	113.815.900	117.810.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.668.741	32.362.957	39.039.199	44.395.058	41.021.183	45.991.846
3+ Sonstige Transfererträge	3.611.573	3.525.484	3.637.000	3.967.500	3.962.500	3.958.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.325.319	15.827.121	15.273.261	15.278.073	15.322.526	15.615.702
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645.145	3.002.821	3.145.143	3.151.758	3.158.100	3.164.517
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.195.560	3.054.523	2.814.511	2.890.005	2.928.827	2.929.535
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.599.831	10.217.927	11.382.888	8.754.333	8.006.583	8.016.383
8+ Aktivierte Eigenleistungen	449.045	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	183.149.966	178.209.233	183.175.502	189.932.927	188.632.619	197.903.483
11 - Personalaufwendungen	35.991.970	38.152.797	39.136.100	39.868.148	40.646.252	41.312.990
12 - Versorgungsaufwendungen	3.744.276	3.550.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.479.854	32.615.711	34.251.934	32.151.966	32.882.565	32.926.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.267.417	8.931.560	9.442.173	9.509.517	9.827.581	10.425.171
15 - Transferaufwendungen	79.315.383	89.927.736	84.592.727	91.496.464	93.533.822	95.812.272
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187.078	9.099.132	9.149.649	8.852.078	8.541.660	8.562.704
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.985.978	182.276.936	180.517.583	185.823.173	189.376.880	192.984.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.163.988	-4.067.703	2.657.919	4.109.754	-744.261	4.918.692
19+ Finanzerträge	71.344	63.491	59.380	59.260	59.170	59.140
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.838.325	3.830.150	3.840.150	3.890.150	3.980.150	4.455.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.766.981	-3.766.659	-3.780.770	-3.830.890	-3.920.980	-4.396.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.397.007	-7.834.362	-1.122.851	278.864	-4.665.241	522.682
23+ Außerordentliche Erträge	7.238	8.032	8.030	8.030	8.030	8.030
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.497	3.650	3.550	3.550	3.550	3.550
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.741	4.382	4.480	4.480	4.480	4.480
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.401.748	-7.829.980	-1.118.371	283.344	-4.660.761	527.162
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	20.401.748	-7.829.980	-1.118.371	283.344	-4.660.761	527.162
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	120.886.790	109.801.400	107.466.500	0	111.079.200	113.815.900	117.810.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.843.380	29.891.010	35.723.770	0	41.256.524	37.959.478	42.799.605
3+ sonstige Transfereinzahlungen	3.361.571	3.525.484	3.637.000	0	3.967.500	3.962.500	3.958.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.406.009	15.827.121	15.273.261	0	15.278.073	15.322.526	15.615.702
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435.024	3.002.821	3.145.143	0	3.151.758	3.158.100	3.164.517
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.161.762	3.054.523	2.814.511	0	2.890.005	2.928.827	2.929.535
7+ Sonstige Einzahlungen	9.061.860	5.571.062	5.153.252	0	5.140.342	5.021.642	5.021.742
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.457	63.491	59.380	0	59.260	59.170	59.140
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.229.852	170.736.912	173.272.817	0	182.822.662	182.228.143	191.358.741
10- Personalauszahlungen	31.946.589	35.772.797	35.786.100	0	36.518.148	37.296.252	37.962.990
11- Versorgungsauszahlungen	3.689.106	3.550.000	3.945.000	0	3.945.000	3.945.000	3.945.000
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.139.032	32.615.711	34.251.934	0	32.151.966	32.882.565	32.926.654
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.330.504	3.830.150	3.840.150	0	3.890.150	3.980.150	4.455.150
14- Transferauszahlungen	82.770.776	89.927.736	84.592.727	0	91.496.464	93.533.822	95.812.272
15- Sonstige Auszahlungen	10.213.983	9.745.182	10.316.199	0	9.220.928	8.866.010	8.887.154
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.089.990	175.441.576	172.732.110	0	177.222.656	180.503.799	183.989.220
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.139.862	-4.704.664	540.707	0	5.600.006	1.724.344	7.369.521
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.348.292	2.955.170	3.846.120	0	3.476.700	3.983.516	4.508.332
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.052.478	4.272.831	5.350.000	0	2.750.000	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	25.309	3.376.562	16.845	0	14.345	9.095	6.545
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.426.079	10.604.563	9.212.965	0	6.241.045	6.092.611	6.614.877
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.153.918	7.271.852	8.484.500	0	4.480.000	4.480.000	4.480.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.684.490	19.366.680	36.014.761	23.995.259	19.468.399	14.311.440	13.369.920
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.513.888	2.595.010	4.515.714	0	3.647.852	2.566.368	3.338.165
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	302.912	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.656.209	29.505.542	49.286.975	23.995.259	27.868.251	21.629.808	21.460.085
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.230.130	-18.900.979	-40.074.010	-23.995.259	-21.627.206	-15.537.197	-14.845.208
32= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.909.732	-23.605.643	-39.533.303	-23.995.259	-16.027.200	-13.812.853	-7.475.687
33+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.078.839	22.400.000	40.080.000	0	17.160.000	13.860.000	7.560.000
34+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
35- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.473.764	4.903.000	7.908.000	0	10.043.000	11.328.000	11.958.000
36- Auszahlungen für die Tilgung und	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.552.603	17.497.000	32.172.000	0	7.117.000	2.532.000	-4.398.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	357.128	-6.108.643	-7.361.303	-23.995.259	-8.910.200	-11.280.853	-11.873.687
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.995.634	-3.352.762	3.866.881	0	-3.494.422	-12.404.622	-23.685.475
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.352.762	-9.461.405	-3.494.422	-23.995.259	-12.404.622	-23.685.475	-35.559.162

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.758	1.423.673	1.910.036	1.662.278	1.618.338	1.713.314
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.992	11.470	11.620	11.620	11.620	11.620
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.460	1.451.508	1.514.633	1.520.648	1.526.990	1.533.407
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	670.524	641.015	664.805	685.315	693.337	700.245
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.525.767	4.872.400	5.965.069	3.358.469	2.608.469	2.608.469
8+ Aktivierte Eigenleistungen	449.045	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.100.546	8.817.066	10.483.163	7.655.330	6.875.754	6.984.055
11 - Personalaufwendungen	8.040.999	8.812.134	9.165.172	9.333.583	9.431.675	9.606.895
12 - Versorgungsaufwendungen	3.744.276	3.550.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542.814	9.749.666	9.800.610	8.745.975	8.670.085	8.851.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.983.282	5.815.542	5.861.976	5.779.476	6.104.029	6.691.991
15 - Transferaufwendungen	788.621	827.200	941.000	955.000	960.000	965.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800.252	3.953.189	3.930.669	3.905.626	3.721.071	3.784.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.900.244	32.707.731	33.644.427	32.664.660	32.831.860	33.845.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.799.698	-23.890.665	-23.161.264	-25.009.330	-25.956.106	-26.861.373
19+ Finanzerträge	0	1	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.799.698	-23.890.664	-23.161.264	-25.009.330	-25.956.106	-26.861.373
23+ Außerordentliche Erträge	1.578	4.352	4.350	4.350	4.350	4.350
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.578	4.352	4.350	4.350	4.350	4.350
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.798.121	-23.886.312	-23.156.914	-25.004.980	-25.951.756	-26.857.023
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.384.716	7.541.099	6.837.079	6.397.702	6.602.316	6.773.946
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.413.405	-16.495.213	-16.469.835	-18.757.278	-19.499.440	-20.233.077
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.413.405	-16.495.213	-16.469.835	-18.757.278	-19.499.440	-20.233.077

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044	61.800	10.700	0	7.500	7.500	7.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.522	11.470	11.620	0	11.620	11.620	11.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.351	1.284.068	1.343.783	0	1.347.860	1.352.157	1.356.503
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.111	630.375	644.305	0	652.495	660.195	666.875
+ Sonstige Einzahlungen	3.930.710	990.506	1.021.054	0	1.021.054	921.054	921.054
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.596.737	2.978.220	3.031.462	0	3.040.529	2.952.526	2.963.552
- Personalauszahlungen	7.089.954	7.730.531	7.753.979	0	7.912.837	8.001.187	8.166.469
- Versorgungsauszahlungen	3.689.106	3.550.000	3.945.000	0	3.945.000	3.945.000	3.945.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480.079	9.536.666	9.630.035	0	8.679.795	8.603.170	8.784.337
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	788.120	827.200	941.000	0	955.000	960.000	965.000
- Sonstige Auszahlungen	6.346.092	3.517.189	3.461.849	0	3.452.606	3.261.649	3.318.675
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.393.351	25.161.586	25.731.863	0	24.945.238	24.771.006	25.179.481
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.796.613	-22.183.366	-22.700.401	0	-21.904.709	-21.818.480	-22.215.929
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.973	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.048.778	4.172.831	5.250.000	0	2.650.000	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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.065.751	4.182.831	5.260.000	0	2.660.000	2.010.000	2.010.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.985.597	7.015.352	8.264.500	0	4.264.500	4.264.500	4.264.500
8 für Baumaßnahmen	9.294.584	12.363.940	26.619.838	15.821.259	14.149.399	11.360.440	13.321.920
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881.683	1.111.300	1.379.400	0	883.600	788.900	704.185
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)	13.161.865	20.490.592	36.263.738	15.821.259	19.297.499	16.413.840	18.290.605
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.096.113	-16.307.761	-31.003.738	-15.821.259	-16.637.499	-14.403.840	-16.280.605

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Anzahl der Ratssitzungen:	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	49	60	55	55	55	55
Anzahl der Ratsmitglieder:	44	44	44	44	44	44
Anzahl der sachkundigen Bürger:	41	42	45	45	45	45
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	269	300	300	300	300	300
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11632,99	12009,71	1210124	12371,71	12605,87	12847,24
Aufwendungen je Ratsmitglied:	16088,95	16609,98	16736,57	17109,89	17438,64	17768,32
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	17266,2	17400,93	16364,64	16364,64	17051,11	17373,47

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	951	5.238	4.856	4.856	4.856	4.856
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	951	5.238	4.856	4.856	4.856	4.856
11 - Personalaufwendungen	113.919	110.077	115.765	117.691	119.656	121.662
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	594.946	626.000	625.500	640.000	652.500	665.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.865	736.077	741.265	757.691	772.156	786.662
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.914	-730.839	-736.409	-752.835	-767.300	-781.806
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.914	-730.839	-736.409	-752.835	-767.300	-781.806
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-707.914	-730.839	-736.409	-752.835	-767.300	-781.806
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.914	-730.839	-736.409	-752.835	-767.300	-781.806
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-707.914	-730.839	-736.409	-752.835	-767.300	-781.806

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11101 Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	951	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	88.706	93.987	92.910	0	94.836	96.801	98.807
- 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	596.071	626.000	625.500	0	640.000	652.500	665.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.777	719.987	718.410	0	734.836	749.301	763.807
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.826	-717.487	-715.910	0	-732.336	-746.801	-761.307
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	2.165	1.847	1.847	1.847	1.847
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	573	509	509	509	509
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 <u>Kommentar :</u> Die Fraktionen erhalten Zuwendungen zu den personellen, sowie zu den sachlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung 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 bei 2.500 EUR.	951	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	951	5.238	4.856	4.856	4.856	4.856
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.287	50.515	50.009	51.052	52.115	53.200
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.012	32.180	30.870	31.514	32.170	32.840
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.616	2.583	2.583	2.634	2.687	2.741
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.708	6.496	6.496	6.625	6.758	6.893
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.982	2.213	2.952	3.011	3.071	3.133
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	18.068	12.169	17.733	17.733	17.733	17.733
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	9.246	3.921	5.122	5.122	5.122	5.122
50 Personalaufwendungen	113.919	110.077	115.765	117.691	119.656	121.662

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Ehrungen	1.445	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden Ehrungen von Ratsmitgliedern & Ortsvorstehern, sowie Nachrufe finanziert. Ebenso werden die Kosten für die Eintragungen ins Goldene Buch der Stadt Hürth und die Geschenke für die Ehrungen (wie z.B. beim Erntedankempfang) veranschlagt. In den Jahren 2020 bis 2023 werden keine Ehrenringe vergeben, daher kann der Ansatz für diese Jahre auf jeweils 3.500 EUR reduziert werden.						
542101 Aufwandsentschädigung Rat	354.360	367.500	371.000	380.000	389.000	396.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Ermittlung der Aufwandsentschädigung erfolgt auf Grundlage der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse. Die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Übernahme von Funktionen (Fraktionsvorsitzender, stv. Bürgermeister, u.ä.) wurde konkret ermittelt. Die Höhe der Sitzungsgelder für die Teilnahme an Rat-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen wurde geschätzt.						
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	27.422	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Ermittlung der Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher wurde auf Grundlage der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse vorgenommen. Hierbei wurden neben der reinen Aufwandsentschädigung auch die sonstigen Auslagen (Fahrtkosten, etc.) berücksichtigt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane	2.880	4.000	0	0	0	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.						
542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte	250	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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.						
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301)	12.659	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 Anzahl an Rats- und Ausschusssitzungen in 2019 wird für das Jahr 2020 von 6 Rats- und 40 Ausschusssitzungen ausgegangen, die im Bürgerhaus stattfinden.						
542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301)	9.365	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Traditionell hält die größte politische Fraktion ihre Sitzungen im Deutschordensaal ab. Die Miete für diesen Saal liegt bei 161,89 EUR. Die zweitgrößte Fraktion tagt im Frankensaal 1. Hierfür belaufen sich die Kosten auf 144,29 EUR. Die drittgrößte Fraktion tagt im Raum 211 (Rathaus). Die zwei kleineren Fraktionen in ihren Büros. Bei der Ansatzermittlung wurden 35 Fraktionssitzungen zu Grunde gelegt.						
549200 Fraktionszuwendungen	186.566	192.000	195.000	200.000	203.000	208.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gem. Beschluss des Stadtrates der Stadt Hürth vom 24.06.2014 erhalten die Fraktionen als Fraktionszuwendung ein Budget, welches die personellen und sächlichen Leistungen umfasst. Da die Tarifierhöhungen bis 2020 bereits beschlossen wurden, wurden diese bereits bei den Ansätzen berücksichtigt. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 wurden vorsorglich 3% als Tarifierhöhung berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich um 3.000 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.947	626.000	625.500	640.000	652.500	665.000
Summe Erträge	951	5.238	4.856	4.856	4.856	4.856
Summe Aufwendungen	708.866	736.077	741.265	757.691	772.156	786.662
Abgleich Produkt 11101	707.915-	730.839-	736.409-	752.835-	767.300-	781.806-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	15,09	11,32	11,79	11,96	12,13	12,3

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11103 Integrationsrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	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	3.654	3.144	3.144	3.144	3.144
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.542	14.964	6.144	6.144	6.144	6.144
11 - Personalaufwendungen	90.796	69.679	76.668	77.781	78.916	80.073
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.498	0	51	51	51	51
15 - Transferaufwendungen	8.984	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866	8.700	5.450	5.450	5.450	5.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.144	89.679	85.169	86.282	87.417	88.574
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.602	-74.715	-79.025	-80.138	-81.273	-82.430
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.602	-74.715	-79.025	-80.138	-81.273	-82.430
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.602	-74.715	-79.025	-80.138	-81.273	-82.430
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.602	-74.715	-79.025	-80.138	-81.273	-82.430
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.602	-74.715	-79.025	-80.138	-81.273	-82.430

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11103 Integrationsrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.044	11.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	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	9.044	11.310	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	54.344	53.327	53.442	0	54.555	55.690	56.847
- 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	8.483	11.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	10.599	8.700	5.450	0	5.450	5.450	5.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.426	73.327	61.892	0	63.005	64.140	65.297
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.382	-62.017	-58.892	0	-60.005	-61.140	-62.297
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.256	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)	2.256	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	700	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)	700	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.557	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Fördermittel KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth erhält vom Land NRW zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten Fördermittel KOMM-AN NRW in Höhe von 3.000,00 EUR. Die Mittel werden im Rahmen der Zweckbindung über das Aufwandskonto 11103.531801 Für dermittel KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten entsprechend verausgabt. Eine Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 8.300 EUR erfolgt da die Förderung seit 2019 die Vereine und Initiativen unmittelbar begünstigt. Eine entsprechende Kürzung wird analog auf der Aufwandsseite vorgenommen.	9.044	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	1.498	0				
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Teilnehmergebühren FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Es wird nicht mit Erträgen gerechnet.	0	10	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	2.889	2.464	2.464	2.464	2.464
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	765	680	680	680	680
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.654	3.144	3.144	3.144	3.144
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.911	51.335	50.785	51.845	52.926	54.028
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.434	1.992	2.657	2.710	2.764	2.819
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	24.113	12.367	18.021	18.021	18.021	18.021
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	12.339	3.985	5.205	5.205	5.205	5.205

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	90.797	69.679	76.668	77.781	78.916	80.073
531801 Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen	8.984	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11103.414100 verwiesen.						
53 Transferaufwendungen	8.984	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Integrationsarbeit	400	900	900	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.						
549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit	168	1.000	750	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 städtische Integrationsarbeit benötigt (z.B. zur Finanzierung kleinerer Aktionen, Schulungen, Teilnahme an Veranstaltungen etc). Zusätzlich zu den 'Komm An' Mittel wird die Integrationsarbeit aus diesen Mitteln finanziert. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in der Veranschlagung keine Veränderung.						
549904 Sprachlotsenprojekt	4.367	3.000	0	0	0	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 Hürther Brücke der Kulturen wurde zum 30.06.2019 beendet. Auf Stadtebene wird kein zusätzliches Sprachlotsenprojekt benötigt. Der Ansatz für 2020 kann entfallen.						
549905 Niederschwellige Deutschkurse Mama lernt Deutsch	3.932	3.800	3.800	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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867	8.700	5.450	5.450	5.450	5.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.498	0	51	51	51	51
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.498	0	51	51	51	51
Summe Erträge	10.542	14.964	6.144	6.144	6.144	6.144
Summe Aufwendungen	110.146	89.679	85.169	86.282	87.417	88.574
Abgleich Produkt 11103	99.604-	74.715-	79.025-	80.138-	81.273-	82.430-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Beschaffung aus LZW "KOMM An"	2.256	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Maßnahme : 938 Beschaffung aus LZW "KOMM An"						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.256	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.256	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	2.256	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW "KOMM An"	2.256	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Maßnahme : 937 LZW "KOMM An"						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.256	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.256	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	2.256	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
verantwortlich	Dederichs, Marco
Beschreibung	Die Stadt Hürth hat insgesamt 5 Partnerstädte (Argeles sur Mer, Kabarnet, Skawina, Spijkenisse, Thetford). Die Hauptbetreuung dieser Partnerschaften und des Partnerschaftsgedankens erfolgt durch den Partnerschaftsverein Hürth mit Unterstützung der Stadt.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsabschlüsse mit den Partnerstädten
Zielgruppe	- Politik - Bürgerinnen und Bürger - Partnerstädte
Ziele	- lebendige Gestaltung des Partnerschaftsgedankens - Völkerverständigung - kultureller Austausch - besseres Zusammenleben mit ausländischen Bürgerinnen und Bürgern - Förderung der Integration

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	359,12	328,46	445,77	383,92	387,88	391,89
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	3642,33	3331,33	4521,17	3893,83	3934	3974,67

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11104 Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.814	11.788	11.427	11.663	11.904	12.148
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	-1.262	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.854	19.988	27.127	23.363	23.604	23.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.854	-19.988	-27.127	-23.363	-23.604	-23.848
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.854	-19.988	-27.127	-23.363	-23.604	-23.848
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.854	-19.988	-27.127	-23.363	-23.604	-23.848
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.854	-19.988	-27.127	-23.363	-23.604	-23.848
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.854	-19.988	-27.127	-23.363	-23.604	-23.848

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11104 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	11.740	11.788	11.427	0	11.663	11.904	12.148
- 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	-1.262	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	12.634	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.112	19.988	27.127	0	23.363	23.604	23.848
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.112	-19.988	-27.127	0	-23.363	-23.604	-23.848
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	9.208	9.194	8.833	9.017	9.205	9.396
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	729	738	738	753	768	783
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.876	1.856	1.856	1.893	1.931	1.969
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	11.813	11.788	11.427	11.663	11.904	12.148
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	200	200	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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet	1.262-	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
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.						
53 Transferaufwendungen	1.262-	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
549900 Partnerschaften	11.303	6.000	9.500	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. Darüber hinaus werden die Mittel für die Organisation und die Durchführung von Hilfstransporten verwendet.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.854	19.988	27.127	23.363	23.604	23.848
Abgleich Produkt 11104	21.854-	19.988-	27.127-	23.363-	23.604-	23.848-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14158,87	10970,16	11921,76	12112,2	12306,45	12504,6

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11106 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	18.720	16.108	16.108	16.108	16.108
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	18.720	16.108	16.108	16.108	16.108
11 - Personalaufwendungen	839.870	660.298	714.595	726.184	738.005	750.063
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.754	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	861.624	686.298	741.595	753.184	765.005	777.063
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.624	-667.578	-725.487	-737.076	-748.897	-760.955
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.624	-667.578	-725.487	-737.076	-748.897	-760.955
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-861.624	-667.578	-725.487	-737.076	-748.897	-760.955
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-861.624	-667.578	-725.487	-737.076	-748.897	-760.955
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-861.624	-667.578	-725.487	-737.076	-748.897	-760.955

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11106 Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	655.937	550.286	558.331	0	569.920	581.741	593.799
- 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	19.596	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.533	576.286	585.331	0	596.920	608.741	620.799
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.533	-576.286	-585.331	0	-596.920	-608.741	-620.799
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	14.802	12.625	12.625	12.625	12.625
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	3.918	3.483	3.483	3.483	3.483
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	18.720	16.108	16.108	16.108	16.108
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	414.721	345.374	354.721	362.115	369.657	377.350
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	170.748	151.194	145.939	148.981	152.084	155.249
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.470	12.135	12.208	12.452	12.701	12.955
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.736	30.518	30.703	31.317	31.943	32.582
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.442	11.065	14.760	15.055	15.356	15.663
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	123.534	83.202	121.243	121.243	121.243	121.243
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	63.219	26.810	35.021	35.021	35.021	35.021
50 Personalaufwendungen	839.870	660.298	714.595	726.184	738.005	750.063
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	4.593	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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 2020 voraussichtlich Mietkosten an: Prinzenempfang: 3.500 EUR Erntedankempfang: 2.000 EUR Empfang Bundessprachenschüler: 500 EUR Informationsveranstaltungen Planungsamt: 3.500 EUR						
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.381	5.500	5.500	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.						
549900 Repräsentationen	13.780	12.000	12.000	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 2023 entsprechend fortgeschrieben.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.754	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	0	18.720	16.108	16.108	16.108	16.108
Summe Aufwendungen	861.624	686.298	741.595	753.184	765.005	777.063
Abgleich Produkt 11106	861.624-	667.578-	725.487-	737.076-	748.897-	760.955-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	993,94	974,33	1191,06	1215,02	1239,47	1264,37
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	37	39	35	37	39	38
Quote der Frauen in Führungspositionen:	20	18	17	18	18	18

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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
10 = Ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	59.755	57.192	70.531	71.989	73.477	74.992
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	730	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.485	59.392	72.531	73.989	75.477	76.992
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.485	-59.292	-72.481	-73.939	-75.427	-76.942
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.485	-59.292	-72.481	-73.939	-75.427	-76.942
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.485	-59.292	-72.481	-73.939	-75.427	-76.942
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.485	-59.292	-72.481	-73.939	-75.427	-76.942
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.485	-59.292	-72.481	-73.939	-75.427	-76.942

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	200	100	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	100	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	60.293	57.192	70.531	0	71.989	73.477	74.992
- 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	655	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.948	59.392	72.531	0	73.989	75.477	76.992
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.748	-59.292	-72.481	0	-73.939	-75.427	-76.942
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Teilnehmerentgelte	0	100	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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	46.653	44.608	57.387	58.582	59.801	61.044
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.852	3.580	3.739	3.814	3.891	3.968
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.250	9.004	9.405	9.593	9.785	9.980
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	59.755	57.192	70.531	71.989	73.477	74.992
543100 Informationsveranstaltungen	730	2.200	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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	100	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	60.485	59.392	72.531	73.989	75.477	76.992
Abgleich Produkt 11107	60.485-	59.292-	72.481-	73.939-	75.427-	76.942-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	157,94	148,61	139,53	142,14	144,79	147,5

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	121.884	113.635	103.776	105.918	108.100	110.329
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942	8.520	10.920	10.920	10.920	10.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.826	122.155	114.696	116.838	119.020	121.249
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.826	-122.155	-114.696	-116.838	-119.020	-121.249
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.826	-122.155	-114.696	-116.838	-119.020	-121.249
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.826	-122.155	-114.696	-116.838	-119.020	-121.249
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.826	-122.155	-114.696	-116.838	-119.020	-121.249
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.826	-122.155	-114.696	-116.838	-119.020	-121.249

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	121.645	113.635	103.776	0	105.918	108.100	110.329
- 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	7.942	8.520	10.920	0	10.920	10.920	10.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.586	122.155	114.696	0	116.838	119.020	121.249
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.586	-122.155	-114.696	0	-116.838	-119.020	-121.249
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	96.676	88.631	80.220	81.890	83.593	85.331
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	7.725	7.114	6.702	6.836	6.972	7.112
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.484	17.890	16.854	17.192	17.535	17.886
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	121.885	113.635	103.776	105.918	108.100	110.329
542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung)	2.023	2.100	2.500	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 Roemersaaes im Buergerhaus lt. Dienstleistungsvertrag aus 2019 in Hoehe von 1314,95 EUR (Raumnutzung und Servicepaket für Ton und Sprache) zuzueglich evl. ein Servicepaket für die Nutzung des Beamers in Hoehe von 80 EUR und die Bewirtungskosten (846,40 EUR in 2019) bezahlt. Der PR bittet wie schon im vergangenen Jahr darum, den Ansatz um 400 EUR auf 2500 EUR zu erhoehen, da der Haushaltsansatz von 2100 EUR im Jahr 2019 aufgrund der stetig steigenden Bewirtungskosten in Hoehe von 61,35 EUR nicht eingehalten werden konnte.						
543100 Zuwendungen für bes. Anlässe	1.400	1.500	1.500	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 in Hoehe von 1500 EUR beizubehalten.						
549100 Personalrat	589	420	420	420	420	420
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Dem Personalrat sind nach Paragraph 40 LPVG zur Deckung seiner Kosten Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Gem. der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung Paragraph 1 Abs. 3 (Aufwandsdeckungsverordnung) hat der Personalrat der Stadt Hürth aufgrund seiner Beschäftigtenzahl einen Anspruch auf 420 EUR. Der PR bittet darum, den Ansatz in Höhe von 420 EUR beizubehalten.						
549900 Personalveranstaltungen etc.	3.930	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Personalrat finanziert von dieser Haushaltsstelle den jährlich stattfindenden Betriebsausflug bzw. das Betriebsfest und das Treffen der Auszubildenden / JAV. Die Haushaltsstelle ist seit vielen Jahren nicht mehr erhöht worden. In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der Vollzeitstellen bei der Stadt Hürth um ca. 40 % gestiegen, sodass auch die Kosten zur Finanzierung eines Betriebsausfluges kontinuierlich angewachsen sind. Dadurch musste auch der Eigenanteil der Mitarbeiter ständig angehoben werden. Darum bittet der PR mit Nachdruck darum, wie schon in den letzten beiden Jahren, den Ansatz auf 6000 € zu erhöhen.						
549901 Betriebssportgemeinschaften	0	500	500	500	500	500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von dieser Haushaltsstelle werden Kosten für die Betriebssportgemeinschaften der Verwaltung gezahlt. Hierzu gehören Ausgaben für die Teilnahme an Turnieren, Trikotreinigungen, Ausrüstungsgegenstände und ggf. die Versicherung für das jährlich stattfindende Fußballturnier mit dem Bundessprachenamt (ca. 250 EUR). Der PR bittet darum den Ansatz in Höhe von 500 EUR beizubehalten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942	8.520	10.920	10.920	10.920	10.920
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	129.827	122.155	114.696	116.838	119.020	121.249
Abgleich Produkt 11108	129.827-	122.155-	114.696-	116.838-	119.020-	121.249-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5808,44	7342,38	6714,89	5647,93	5750,16	5848,36

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	71.150	71.150	72.500	74.000	75.000	76.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.110	8.699	8.699	8.699	8.699
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	71.150	81.260	81.199	82.699	83.699	84.699
11 - Personalaufwendungen	461.925	481.473	444.677	452.148	459.769	467.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	85.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.975	566.623	529.827	467.298	474.919	482.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.825	-485.363	-448.628	-384.599	-391.220	-397.996
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.825	-485.363	-448.628	-384.599	-391.220	-397.996
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390.825	-485.363	-448.628	-384.599	-391.220	-397.996
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.358	38.550	40.000	40.900	41.300	42.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.467	-446.813	-408.628	-343.699	-349.920	-355.896
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-353.467	-446.813	-408.628	-343.699	-349.920	-355.896

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	71.150	71.150	72.500	0	74.000	75.000	76.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.150	71.150	72.500	0	74.000	75.000	76.000
- Personalauszahlungen	361.069	422.062	360.287	0	367.758	375.379	383.155
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	50	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.119	507.212	445.437	0	382.908	390.529	398.305
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.969	-436.062	-372.937	0	-308.908	-315.529	-322.305
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	71.150	71.150	72.500	74.000	75.000	76.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	71.150	71.150	72.500	74.000	75.000	76.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	7.994	6.818	6.818	6.818	6.818
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	2.116	1.881	1.881	1.881	1.881
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	10.110	8.699	8.699	8.699	8.699
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	37.358	38.550	40.000	40.900	41.300	42.100
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.358	38.550	40.000	40.900	41.300	42.100
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	182.447	186.519	196.568	200.666	204.846	209.110
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	134.697	178.537	117.388	119.835	122.331	124.878
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.794	14.329	9.822	10.018	10.218	10.423
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.578	36.038	24.701	25.195	25.699	26.213
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.553	6.639	11.808	12.044	12.285	12.531
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	66.715	44.933	65.477	65.477	65.477	65.477
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	34.141	14.478	18.913	18.913	18.913	18.913

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	461.925	481.473	444.677	452.148	459.769	467.545
529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die veranschlagten Mittel dienen der Beauftragung Dritter zur Durchführung von Prüfungen nach § 102 bis 104 GO NRW.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt 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.	0	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	85.000	15.000	15.000	15.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag vom Berufsverband IDR e.V. Der Ansatz bleibt unverändert..	50	150	150	150	150	150
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	150	150	150	150	150
Summe Erträge	108.508	119.810	121.199	123.599	124.999	126.799
Summe Aufwendungen	461.975	566.623	529.827	467.298	474.919	482.695
Abgleich Produkt 11109	353.467-	446.813-	408.628-	343.699-	349.920-	355.896-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	100 Hauptamt 10
verantwortlich	Schlinghoff, Dr. Axel
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Fertigung und Produktion von Printmedien- Fertigung von Vervielfältigungen
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität- Erstellung von Blaupausen und Kartenmaterial- Reduzierung der Vervielfältigungsarbeiten und -kosten

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11110 Druckerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.686	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	78	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.686	78	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.631	460	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	65.222	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.854	460	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.168	-382	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.168	-382	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.168	-382	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.168	-382	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.168	-382	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11110 Druckerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	1.670	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	1.670	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	47.849	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	71.260	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.109	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.440	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	1.377	0	0	0	0	0
448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10	1.253	0	0	0	0	0
448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10	56	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.686	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	62	0	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	16	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	78	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	676	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.792	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.877	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.473	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32	0				
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	517	348				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	265	112				
50 Personalaufwendungen	48.632	460	0	0	0	0
542200 Miet- und Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10	65.222	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.222	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.686	78	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	113.854	460	0	0	0	0
Ableich Produkt 11110	111.168-	382-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11111 Postdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.704	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772	118	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.476	118	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	60.307	690	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	120.482	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.789	690	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.313	-572	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.313	-572	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.313	-572	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.313	-572	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.313	-572	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11111 Postdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	3.704	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.163	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.868	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	59.136	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	110.726	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.862	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.995	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10	3.704	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.704	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	93	0	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	25	0	0	0	0
459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10	2.772	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.772	118	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.014	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.084	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.200	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.791	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	48	0				
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	775	522				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	396	168				
50 Personalaufwendungen	60.308	690	0	0	0	0
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	120.482	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.482	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	6.476	118	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	180.790	690	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	174.314-	572-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8099,01	8567,83	8744,83	9296,12	9425,38	9620,81
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	599,58	634,29	647,39	688,21	697,78	697,78

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11114 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.571	0	37.620	18.058	16.157	11.381
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	210	220	220	220	220
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	6.800	6.980	7.070	7.050	7.250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.951	14.862	14.862	14.862	14.862
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.163	21.961	59.682	40.210	38.289	33.713
11 - Personalaufwendungen	250.252	312.034	310.723	316.823	323.046	329.392
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.171	27.000	31.150	32.700	34.300	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.466	0	28.397	27.043	22.285	18.586
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.132	204.314	221.570	229.350	232.230	235.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	539.020	543.348	591.840	605.916	611.861	619.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.857	-521.387	-532.158	-565.706	-573.572	-585.465
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.857	-521.387	-532.158	-565.706	-573.572	-585.465
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.857	-521.387	-532.158	-565.706	-573.572	-585.465
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.857	-521.387	-532.158	-565.706	-573.572	-585.465
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-492.857	-521.387	-532.158	-565.706	-573.572	-585.465

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11114 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	188	210	220	0	220	220	220
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	6.800	6.980	0	7.070	7.050	7.250
+ Sonstige Einzahlungen	0	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687	20.110	20.300	0	20.390	20.370	20.570
- Personalauszahlungen	231.787	301.157	295.377	0	301.477	307.700	314.046
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.786	27.000	31.150	0	32.700	34.300	36.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	152.312	204.314	221.570	0	229.350	232.230	235.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.884	532.471	548.097	0	563.527	574.230	585.246
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.197	-512.361	-527.797	0	-543.137	-553.860	-564.676
Investitionstätigkeit							
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	66.624	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)	66.624	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.624	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	45.571	0	37.620	18.058	16.157	11.381
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.571	0	37.620	18.058	16.157	11.381
431100 Verwaltungsgebühren FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es erfolgt die Vereinnahmung für die Abonnement für das Amtsblatt der Stadt Hürth.	50	0	50	50	50	50
431101 Schiedsmanngebühren FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Da die Anzahl der abzurechnenden Schiedsamtssfälle nicht kalkulierbar ist, wird entsprechend der Rechnungswerte 2016-2018 mit Erträgen in Höhe von 170 EUR gerechnet.	42	210	170	170	170	170
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	210	220	220	220	220
448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	500	4.200	4.380	4.470	4.450	4.650
448502 Erstattung Druckkosten FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es erfolgt die Druckkostenerstattung aufgrund der Nutzung der städtischen Kopiersysteme durch budgetierte Ämter, der Stadtwerke Hürth und den Fraktionen des Rates der Stadt Hürth. Der Ansatz bleibt unverändert.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	500	6.800	6.980	7.070	7.050	7.250
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	1.464	1.381	1.381	1.381	1.381
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	387	381	381	381	381
459101 Erstattung Postgebühren FB : 100 Hauptamt 10	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	0	14.951	14.862	14.862	14.862	14.862
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	29.216	36.673	33.617	34.317	35.031	35.759
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	157.038	205.252	201.074	205.261	209.532	213.888
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.911	16.474	16.803	17.139	17.482	17.831
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.252	41.430	42.259	43.104	43.966	44.845
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.370	1.328	1.624	1.656	1.689	1.723
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.214	8.226	11.906	11.906	11.906	11.906
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.251	2.651	3.440	3.440	3.440	3.440
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	250.252	312.034	310.723	316.823	323.046	329.392
523800 Erstattung nach dem BGG NRW	0	400	400	400	400	400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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 2020 erneut Mittel in Höhe von 400 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen	41.098	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge der Stadt Hürth erfolgt über das Produkt 11124.						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen	292	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Büroeinrichtung erfolgt im Produkt 11123/Zentrale Beschaffung.						
529100 Druckaufträge KDZV	19.781	26.600	30.750	32.300	33.900	35.600
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Konto wird umbenannt in "Druckaufträge KDZV". Seit Mitte des Jahres 2015 werden die Bussgeldbescheide/Verwangelder durch die KDZV 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 01.7.19 das Porto für Standardbriefe um 0,10 EUR erhöht. Zusammen mit der schon in den Vorjahren prognostizierten jährlichen Steigerung von 5 % in den weiteren Bereichen ergibt sich ein Bedarf von 30.750 für das Jahr 2020. Für die Folgejahre wird weiterhin mit Preissteigerungen von 5 % ausgegangen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.171	27.000	31.150	32.700	34.300	36.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung	3.720	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Veranschlagung erfolgt im Produkt 11123/Zentrale Beschaffung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Wegstreckenentschädigung	25.588	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Veranschlagung erfolgt über das Produkt 11124/Mobilitätsmanagement.						
542100 Aufwendungen Schiedsmänner	1.315	1.700	1.700	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 Schiedspersonen gezahlt. Die Schiedspersonen erhalten je Quartal eine Entschädigung in Höhe von 100,00 EUR (Beschluss HA vom 28.03.2018). Zudem wird für die Abwicklung abgeschlossener Fälle eine Pauschale in Höhe von 5,00 EUR je Fall entrichtet. Für Seminare werden ca. 300,00 EUR benötigt. Insgesamt werden somit Mittel in Höhe von 1.700,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
542200 Car-Sharing für Dienstfahrten	4.754	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Veranschlagung erfolgt über das Produkt 11124/Mobilitätsmanagement.						
542201 Druckkosten Rathaus	0	74.000	74.000	79.000	79.000	79.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kosten 2020 betragen entsprechend der vertraglichen Regelungen rund 74 TEUR/Jahr. Im Jahr 2020 laufen die Leasingverträge über die Kopiergeräte im Bürgerhaus, der Musikschule und der Stadtbücherei aus. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit und um eine homogene Druckerlandschaft innerhalb der Stadtverwaltung zu erreichen wird das bestehende Druckerkonzept um die genannten Bereiche, zu selben Konditionen, erweitert. Geplant ist eine produktive Umgebung ab 10/2020.						
542202 Miete Frankiermaschine	0	1.300	1.370	1.400	1.430	1.450
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Miete für die Nutzung der Frankiermaschine beträgt in 2019 insgesamt 1.341,17 EUR. Für die Folgejahre wird von einer Mietpreiserhöhung von 2 % jährlich ausgegangen. Daher werden für das Jahr 2020 insgesmat 1.370 EUR veranschlagt. Erhoehung um 70.						
542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband	304	304	340	340	340	340
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Staffelpbeitrag 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. Erhöhung um 36.						
542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk	360	360	360	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 2020 wird unverändert mit 360 EUR veranschlagt.						
543100 Bürobedarf	46.642	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Veranschlagung erfolgt im Produkt 11123/Zentrale Beschaffung.						
543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.	51.756	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Veranschlagung erfolgt in Produkt 11123/Zentrale Beschaffung						
543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner	194	250	250	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Konto werden die Kosten für die Schiedsamtszeitung, die Nutzung des Formularservers sowie die Beschaffung von Fachliteratur gezahlt. Für die Schiedsamtszeitung und den Formularserver werden Mittel in Höhe von 194 EUR für Fachliteratur ca. 50 EUR. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 250 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543104 Mobilfunkgebühren	9.547	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Veranschlagung erfolgt in Produkt 11123/Zentrale Beschaffung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543105 Gebühren GEZ	3.149	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Auf diesem Produktkonto sind die Rundfunkgebühren für das Rathaus veranschlagt. Im Jahr 2019 betragen die Aufwendungen insgesamt 3.209,87 EUR bei leicht steigender Tendenz. Demnach werden für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 3.300 EUR veranschlagt. Erhöhung um 100.						
543106 Gebühren Katalogeinkauf	17.455	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Veranschlagung erfolgt in Produkt 11123/Zentrale Beschaffung						
543107 Frankiermaschine Verbrauchsmaterial	0	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kosten für das Verbrauchsmaterial der Frankiermaschine basieren auf den Werten der Vorjahre. Demnach werden für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 2.250 veranschlagt. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Erhöhung um 50.						
543108 Postgebühren	0	121.000	138.000	140.700	143.500	146.400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert zum Einen auf den durchschnittlichen Portokosten der vergangenen Jahre. Zum Anderen hat die Deutsche Post die Portokosten zum 01.07.2019 erhöht. Für die Stadt Hürth bedeutet das eine durchschnittliche Erhöhung um ca. 14 %. Der Ansatz wurde dementsprechend auf 138.000 EUR erhöht. Die Ansätze der Folgejahre werden mit 2 % hochgerechnet.						
549900 Erste-Hilfe-Material	348	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Veranschlagung in Produkt 11123/Zentrale Beschaffung						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.132	204.314	221.570	229.350	232.230	235.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.466	0	28.397	27.043	22.285	18.586
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	62.466	0	28.397	27.043	22.285	18.586
Summe Erträge	46.164	21.961	59.682	40.210	38.289	33.713
Summe Aufwendungen	539.021	543.348	591.840	605.916	611.861	619.178
Abgleich Produkt 11114	492.857-	521.387-	532.158-	565.706-	573.572-	585.465-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	22.381	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 5 Beschaffung von Dienstfahrzeugen Kommentar : Veranschlagung erfolgt in Produkt 11124/Mobilitätsmanagement						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.381	0	0	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung	40.554	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG Maßnahme : 6 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Kommentar : Veranschlagung erfolgt im Produkt 11123/Zentrale Beschaffung						
081002 GWG - Bürogeräte	3.387	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 102 11114 - GWG - Bürogeräte Kommentar : Veranschlagung erfolgt im Produkt 11123/Zentrale Beschaffung						
081051 Inventarbeschaffungen Küchen Rathaus	302	0	0	0	0	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	44.243	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	66.624	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11114	66.624	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1268,77	1252,46	1226,82	1244,98	1265,49	1283,42

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.800	100	100	100	100	100
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.436	46.400	47.300	48.300	49.200	50.300
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
10 = Ordentliche Erträge	55.236	46.500	47.400	48.400	49.300	50.400
11 - Personalaufwendungen	110.436	103.217	102.057	104.162	106.310	108.501
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	22.010	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.446	122.717	122.057	124.162	126.310	128.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.210	-76.217	-74.657	-75.762	-77.010	-78.101
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.210	-76.217	-74.657	-75.762	-77.010	-78.101
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.210	-76.217	-74.657	-75.762	-77.010	-78.101
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.210	-76.217	-74.657	-75.762	-77.010	-78.101
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.210	-76.217	-74.657	-75.762	-77.010	-78.101

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	8.800	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.436	46.400	47.300	0	48.300	49.200	50.300
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.236	46.500	47.400	0	48.400	49.300	50.400
- Personalauszahlungen	110.544	103.217	102.057	0	104.162	106.310	108.501
- 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	18.249	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.793	122.717	122.057	0	124.162	126.310	128.501
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.557	-76.217	-74.657	0	-75.762	-77.010	-78.101
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto dient der Vereinnahmung der Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln der Stadt. Die Höhe der Erträge bleiben zunächst unverändert.						
442101 Erlöse aus Anzeigenverkauf	8.800	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Derzeit ist für den Planungszeitraum keine Neuauflage von Broschüren vorgesehen.						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	46.436	46.400	47.300	48.300	49.200	50.300
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	55.236	46.500	47.400	48.400	49.300	50.400
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	88.379	80.506	78.891	80.533	82.208	83.917
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	7.124	6.461	6.591	6.722	6.857	6.994
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.934	16.250	16.575	16.907	17.245	17.590
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	110.437	103.217	102.057	104.162	106.310	108.501
543101 Öffentlichkeitsarbeit	22.010	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.010	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	55.236	46.500	47.400	48.400	49.300	50.400
Summe Aufwendungen	132.447	122.717	122.057	124.162	126.310	128.501
Abgleich Produkt 11115	77.211-	76.217-	74.657-	75.762-	77.010-	78.101-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	110 Personalamt 11
verantwortlich	Marx, Gerda
Beschreibung	-Zusammenfassung der Aktivitäten der Personalbedarfsdeckung, der Personalbetreuung, der Bezügeabrechnung, der Ausbildung und der Fortbildung -Abrechnung der Personalkosten der ARGE-Mitarbeiter -Zuordnung von Mitarbeitern, die kurzfristig keinem festen Produkt zugeordnet werden können und flexibel in der Verwaltung einsetzbar sind
Auftragsgrundlage	Besoldungs- und Tarifrecht, Örtliches Dienstrecht, Stellenplan
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Bewerber/Innen
Ziele	- Bedarfsgerechte Personalbeschaffung - Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen - Personalentwicklung - Bedarfsgerechte und qualifizierte Personalbereitstellung für die ARGE - Flexible Personalbereitstellung bei Arbeitsengpässen im Hause

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	5790,06	5818,66	6501,82	6522,99	6472,84	6496,76
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	14040	12598	13541	13541	13541	13541
Quote Krankheitsfehltage je Beschäftigter:	7,12	6,48	6,86	6,86	6,86	6,86
Schwerbehindertenquote (in %):	5,86	5,09	5,41	5,41	5,41	5,41

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11116 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	119.756	70.100	71.600	71.700	71.700	71.800
7+ Sonstige ordentliche Erträge	13.566	24.724	32.900	26.300	26.300	26.300
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.322	94.824	104.500	98.000	98.000	98.100
11 - Personalaufwendungen	843.919	889.064	1.101.695	1.120.495	1.065.978	1.085.538
12 - Versorgungsaufwendungen	3.744.276	3.550.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.248	36.000	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	352.118	492.700	485.100	488.900	494.400	496.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.978.560	4.967.764	5.541.795	5.564.395	5.515.378	5.537.238
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.845.238	-4.872.940	-5.437.295	-5.466.395	-5.417.378	-5.439.138
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.845.238	-4.872.940	-5.437.295	-5.466.395	-5.417.378	-5.439.138
23+ Außerordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.845.238	-4.871.440	-5.435.795	-5.464.895	-5.415.878	-5.437.638
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.811	88.500	91.300	103.000	95.300	97.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.759.427	-4.782.940	-5.344.495	-5.361.895	-5.320.578	-5.340.338
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.759.427	-4.782.940	-5.344.495	-5.361.895	-5.320.578	-5.340.338

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11116 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	122.894	70.100	71.600	0	71.700	71.700	71.800
+ Sonstige Einzahlungen	18.266	6.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.160	76.650	88.150	0	88.250	88.250	88.350
- Personalauszahlungen	704.009	820.675	981.577	0	1.000.377	945.860	965.420
- Versorgungsauszahlungen	3.689.106	3.550.000	3.945.000	0	3.945.000	3.945.000	3.945.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.248	36.000	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	369.520	492.700	485.100	0	488.900	494.400	496.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800.883	4.899.375	5.421.677	0	5.444.277	5.395.260	5.417.120
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.659.723	-4.822.725	-5.333.527	0	-5.356.027	-5.307.010	-5.328.770
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren	113.505	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Die Höhe der tatsächlichen Erstattung ist zum einen von der Zahl der Fälle sowie die Höhe der Vergütung, aber auch nach der Art und Dauer der Beschäftigungsverbote abhängig. Dies kann - wie in den Vorjahren - für das Kalenderjahr 2020 auch nicht vorhergesagt werden. Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Entgeltleistungen für schwangere Mitarbeiterinnen, welchen ein absolutes Beschäftigungsverbot wegen mangelnder Immunität ausgesprochen wurde. Diese haben zum Schutze des ungeborenen Kindes ein Arbeitsverbot, ohne den Entgeltanspruch zu verlieren. Die Krankenkasse erstattet der Stadt Hürth anteilig die Lohnfortzahlungskosten. Dem hier gebuchten Ertrag stehen tatsächliche Aufwendungen in den jeweiligen Konten 501200 gegenüber (gesetzlicher und tariflicher Lohnfortzahlungsanspruch), sodass es sich nicht um einen tatsächliche Mehrertrag handelt. □						
Die Zahl der Schwangerschaften in Verbindung mit den vom Betriebsarzt ausgesprochenen absoluten Beschäftigungsverboten ist nicht der Regelfall. Der Haushaltsansatz wird gegenüber dem Vorjahr von 60.000 EUR auf 70.000 EUR erhöht und so zunächst für auch für die Jahre 2020-2023 eingeplant.						
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK	4.593	8.500	0	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Die Beihilfekasse der Rheinische Versorgungskasse (RVK) übernimmt seit 01.01.2012 im Auftrage ihrer Mitglieder die Aufgabe, von Arzneimittelherstellern gemäß § 11a AMNOG zwischen 6% und 16% Rabatt auf rabattierfähige Medikamente auszuhandeln und den Kommunen als Beihilfeträgern halbjährlich zu erstatten.						
Im April 2019 hat die RVK allen Mitgliedern angekündigt, dass die Beihilfeabwicklung aus steuerrechtlichen Gründen zum 01.01.2020 durch eine inzwischen rechtskräftige Satzungsänderung umgestellt wird. Es wird ein neues umlagefinanziertes Abrechnungsverfahren eingeführt, mit der Folge, dass bisher an die Mitglieder weitergegebene Rabatte wegfallen.						
Der bisher mit 8.500 EUR eingeplante Ansatz muss ab 01.01.2020 auf 0,00 EUR gesetzt werden, da keine entsprechenden Erträge mehr zu erwarten sind..						
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag	1.658	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	119.756	70.100	71.600	71.700	71.700	71.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	6.600	6.600	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.						
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Angestellte)	31.682	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 2020-2023.						
458304 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte)	29.910	0				
FB : 110 Personalamt 11						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	10.337	8.817	8.817	8.817	8.817
FB : 110 Personalamt 11						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.736	2.432	2.432	2.432	2.432
FB : 110 Personalamt 11						
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	14.934	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Die Erträge aus der Ablieferung von Nebentätigkeitsbezügen können nur geschätzt werden. Die Erträge stammen aus dem Abführungen des Bürgermeisters und des Ersten Beigeordneten der Stadt Hürth.						
459101 Erstattung Personalkostenabrechnungen HÜSTA	404	0				
FB : 110 Personalamt 11						
459199 Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz						
45 Sonstige ordentliche Erträge	13.566	24.724	32.900	26.300	26.300	26.300
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement	80.763	82.800	85.500	97.000	89.200	91.100
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung	5.048	5.700	5.800	6.000	6.100	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.811	88.500	91.300	103.000	95.300	97.300
491100 Abwicklung von Regressansprüchen						
FB : 110 Personalamt 11						
<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. □						
Die Ansätze werden anhand der Vorjahresergebnisse kalkuliert: □						
Erträge 2016 = □ 2.286,60 EUR						
Erträge 2017 = □ 2.597,80 EUR						
Erträge 2018 = □ 0,00 EUR						
Ansatz 2019 wird ermittelt aus						
Erträge bis 31.07.2019 = 0 EUR : 7 Monate x 12 Monate = 0,00 EUR						
Zwischensumme in 4 Jahren □ 4.884,40 EUR						
Durchschnittlich pro Jahr somit □ 1.221,03 EUR						
Aufgerundeter Jahresschätzwert 2020 rd. □ 1.500,00 EUR						
Der Planansatz beträgt seit 2017 1.500 EUR. Es wird empfohlen, den Ansatz 2020-2023 fortzuführen, zumal sich für 2018 noch drei Anspruchsverfahren in einer rechtlichen Auseinandersetzung befinden, bei der Erstattungsansprüche mit Einbindung des Rechtsamtes eingefordert werden.						
49 Außerordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten						
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte)	0	6.600	37.695	37.695	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind für Altersteilzeitfälle während der Arbeitsphase Rückstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezüge zu finanzieren sind. Wie sich aus der aktuellen Auflistung von bewilligten Altersteilzeitfällen ergibt, haben sich zwei neue Altersteilzeitfälle (ein Beamter und eine Tarifbeschäftigte) ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für Altersteilzeitfälle von Beamten aufzustocken ist in den Haushaltsjahren 2020-2023.						
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)	0	1	1	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung						
<u>Kommentar :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass sich der Saldo der Überstunden und des Resturlaubes gegenüber dem Vorjahr nicht verändert; lediglich als Erinnerungsposten sollte der Ansatz in Höhe von 1,00 EUR veranschlagt werden.						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	406.421	432.787	412.165	420.756	429.518	438.456
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)	0	0	36.000	36.000	0	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung						
<u>Kommentar :</u> Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind für Altersteilzeitfälle während der Arbeitsphase Rückstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezüge zu finanzieren sind. Wie sich aus der aktuellen Auflistung von bewilligten Altersteilzeitfällen ergibt, haben sich zwei neue Altersteilzeitfälle (ein Beamter und eine Tarifbeschäftigte) ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für Altersteilzeitfälle von Beschäftigten aufzustocken ist in den Haushaltsjahren 2020-2021.						
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)	42.339	1	1	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung						
<u>Kommentar :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass sich der Saldo der Überstunden und des Resturlaubes gegenüber dem Vorjahr nicht verändert; lediglich als Erinnerungsposten sollte der Ansatz in Höhe von 1,00 EUR veranschlagt werden. Dieser Ansatz wird auch für die Mittelanforderung 2020-2023 vorerst übernommen.						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	25.794	34.735	34.475	35.164	35.868	36.585
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.529	87.358	86.703	88.437	90.206	92.010
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	57.112	15.491	23.616	24.088	24.570	25.061
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	62.016	51.723	93.198	93.198	93.198	93.198
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	31.738	16.666	26.920	26.920	26.920	26.920
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	843.918	889.064	1.101.695	1.120.495	1.065.978	1.085.538
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.181.767	3.050.000	3.365.000	3.365.000	3.365.000	3.365.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<u>Kommentar :</u> Die Umlage für die Beamten an die Rheinische Versorgungskasse wird durch die Anwendung des Umlagehebesatzes auf die Umlagebemessungsgrundlage der Stadt Hürth jährlich neu berechnet. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 315.000 EUR.						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	562.509	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Nach § 75 LBG NRW haben Versorgungsempfänger Anspruch auf Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Todesfällen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten können nur geschätzt werden. Sie werden im Auftrage der Stadt Hürth von der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet, ausbezahlt und uns quartalsmäßig in Rechnung gestellt. Am Jahresende werden die Beihilfekosten auf die Produktkonten der aktiven Beamten sowie der Versorgungsempfänger verteilt.						
□ Die Rheinische Versorgungskasse hat angekündigt, dass das Beihilfeabrechnungsverfahren zum 01.01.2020 in ein Umlageverfahren umgestellt wird. Hierbei wird nicht mehr der tatsächliche Beihilfeaufwand zu erstatten sein, sondern ein durch Satzung festgelegter Pauschalsatz. Dieser wurde von der Versorgungskasse derzeit anvisiert von 7.650 EUR pro abzurechnender Versorgungsempfänger.						
Bei derzeit 73 Versorgungsempfänger würde sich der Beihilfeaufwand ab 01.01.2020 voraussichtlich wie folgt errechnen:						
73 Versorgungsempfänger x 7.650 EUR = 558.450 EUR						
Da bis zum Jahresende alters- und krankheitsbedingt mit weiteren Zurruheetzungen zu rechnen ist, wird der Haushaltsansatz mit 580.000 EUR veranschlagt.						
51 Versorgungsaufwendungen	3.744.276	3.550.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge	27.930	28.000	0	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
Kommentar :						
Die Rheinische Versorgungskasse hat angekündigt, dass das Abrechnungsverfahren zum 01.01.2020 in ein Umlageverfahren umgewandelt wird, bei dem für alle Mitarbeiter Pauschalbeiträge (siehe Produktkonto 11116.504100) in Rechnung gestellt werden. Die bisher üblichen Verwaltungskosten sollen künftig in einer pauschalen Kostenkalkulation eingerechnet sein und somit nicht mehr separat fällig werden.						
Somit kann der Haushaltsansatz ab 01.01.2020 auf "0" gesetzt werden.						
529100 Personalberatungskosten	10.317	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund des Fachkräftemangels erfolgen Stellenbesetzungen teilweise auch durch Unterstützung von Personalvermittler/Assessment Centers. Die Notwendigkeit ergibt sich jedoch aus der Arbeitsmarktlage, der Fürsorgepflicht für die Beschäftigten (§ 45 BeamStG 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 veranschlagt werden.						
Im Kalenderjahr 2018 sind für AC-Verfahren 10.317,30 EUR und bisher im 1. Halbjahr 2019 bereits 3.546,20 EUR benötigt worden.						
Da berufserfahrene Fachkräfte weiterhin schwer zu finden sind, empfiehlt die Verwaltung, dem Trend zu folgen und für die künftigen Haushaltsansätze jährlich 3-4 AC-Verfahren mit rd. 10.000 EUR einzuplanen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.247	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541100 Gesundheitsdienst	101.643	110.000	100.000	103.000	106.000	108.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Nach den derzeit festgeschriebenen Vertragsregelungen werden dafür im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 100.000 EUR benötigt.						
Im Betreuungsvertrag ist eine jährliche Preissteigerung von 2,6 % vereinbart. Hieraus resultieren folgende Haushaltsansätze für die Folgejahre:						
Haushaltsansatz 2021: 100.000,00 EUR + 2,6% = 102.600 EUR gerundet 103.000,00 EUR						
Haushaltsansatz 2021: 102.600,00 EUR + 2,6% = 105.268 EUR gerundet 106.000,00 EUR						
Haushaltsansatz 2022: 105.268,00 EUR + 2,6% = 108.005 EUR gerundet 108.000,00 EUR						
541101 Gefährdungsbeurteilungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Seit 01.01.2012 hat die Firma Yncoris (früher InfraServ) die Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz für die Stadt Hürth übernommen.						
<p>Durch Einführung einer Dienstanweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im 2. Halbjahr 2017 werden im Rahmen einer Pflichtdelegation nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Arbeitsschutzmaßnahmen (z. B. Gefährdungsbeurteilungen) verbindlich in allen Fachbereichen eingeführt. In Teilbereichen wird bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen externe Unterstützung notwendig. Einige Fachbereiche haben schon Unterstützungsbedarf angemeldet, für die entsprechende Aufträge erteilt wurden. So liegen der beauftragten Firma inzwischen aus 4 Fachbereichen Anfragen zur Unterstützung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen vor. Bis zum Abgabetermin für die Mittelanforderung 2020 kam es jedoch noch zu keinem Ergebnis, welches folglich auch noch nicht in Rechnung gestellt werden konnte. Es wird daher empfohlen, den 2018 angemeldeten Haushaltsansatz zunächst für die Folgejahre weiter beizubehalten, bis erste Erfahrungswerte vorliegen.</p>						
541200 Aus- und Fortbildung	210.242	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Auf der Grundlage von § 5 TVöD, § 42 LBG NRW, § 6 BBiG müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter/innen an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, die ihre berufliche Entwicklung und Mobilität fördern.						
Auf diesem Produktkonto werden alle Kosten verbucht, welche im Rahmen der Erstanstellung von Auszubildenden (2020 = 44 Ausbildungsstellen), der im Rahmen der Personalentwicklung genehmigten beruflichen Individualfortbildung (Aufstiegslehrgänge, Laufbahnwechsel) sowie der beruflich bedingten fachlichen Fortbildung (Baurechtseminar, Organisationslehrgang, EDV-Seminare, etc.) notwendig sind.						
Die anliegende Aufstellung zeigt, dass ein Großteil des Planansatzes bereits für Fixkosten vorgehalten werden muss und ein im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl (754 MA ohne Aushilfen, 827 MA mit Aushilfen) nur kleinerer Anteil für im Rahmen der bisher in den Fachämtern/Dezernaten eigenverantwortlich gesteuerter fachlicher Fortbildung verwendet wird.						
Derzeit wird das Personalentwicklungskonzept der Stadt Hürth überarbeitet, wonach künftig Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in einer geänderten Struktur bedarfsorientiert und zielgerichtet durchgeführt werden. Hierzu wurde im Sommer 2019 eine Halbtagsstelle im Personalamt eingerichtet, von der aus bei Fortführung des derzeitigen Haushaltsansatzes in Höhe von 307.000 EUR die zielgerichtete Steuerung vorgenommen werden soll.						
Über die ggf. notwendige Umorganisation des langjährig gewohnten dezentralen Fortbildungsbudgets (Dezernate/Fachbereiche) kann frühestens nach der im 3. Quartal 2019 anvisierten Vorstellung des neuen Personalentwicklungskonzeptes im Stadtrat, d. h. ab Herbst 2019 im Verwaltungsvorstand entschieden werden. Somit liegt bei Meldefrist der Mittelanmeldung für 2020 noch kein abschließender Verteilungsschlüssel vor.						
541201 Dienstreisen	12.678	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Für dienstlich angeordnete Reisen ist die Stadt Hürth 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 2014 <input type="checkbox"/> 18.031,68 EUR						
Aufwendungen 2015 <input type="checkbox"/> 15.469,92 EUR						
Aufwendungen 2016 <input type="checkbox"/> 10.420,61 EUR						
Aufwendungen 2017 <input type="checkbox"/> 14.901,30 EUR						
Aufwendungen 2018 12.677,97 EUR						
Summe in 5 Jahren <input type="checkbox"/> 71.501,48 EUR						
Jahresdurchschnitt <input type="checkbox"/> 14.300,30 EUR						
<input type="checkbox"/>						
Der Haushaltsansatz 2020 wird aufgrund wachsender Mitarbeiterzahlen (Ende 2018 = 751 Festbeschäftigte, Ende 2017 = 735 Festbeschäftigte, Ende 2016 = 725 Festbeschäftigte) und steigender Beförderungskosten öffentlicher Verkehrsmittel von 15.000 EUR auf 16.000 EUR erhöht und für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.						
542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung	3.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der KAV fordert 2020 rückwirkend für das Geschäftsjahr 2019 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 Tarifbeschäftigte zum Stichtag 31.05.2019 = 667 Beschäftigte						
7 x 495,00 EUR = 3.465,00 EUR = rd. 3.500,00 EUR <input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
Aus diesem Grunde kann 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 fallen wird.						
542901 Inanspruchnahme Einigungsstelle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
□						
Für die letzten in 2013 und 2015 beanspruchten Einigungsverfahren hat der beauftragte Arbeitsrichter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von je rd. 1000 EUR berechnet.						
Vorsorglich wird davon ausgegangen, dass bei ca. 750 Mitarbeiter/innen jährlich ein Einigungsverfahren eintreten könnte. Auch bei anderen Kommunen finden hin und wieder entsprechende Verfahren statt.						
□						
Es wird daher weiterhin ein Jahresbetrag von 1.000 EUR veranschlagt.						
543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Beim Ableben von Verwaltungsangehörigen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Angestellten und Arbeitern wurde bis 2009 nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 12.05.1969, zuletzt geändert 18.01.2002, verfahren. Dieser Erlass richtet sich jedoch nur an die Angehörigen der Landesverwaltung, daher wurde davon ausgegangen, dass die Anwendung der Zahlungen entsprechend für die Stadtverwaltung Hürth freiwillig ist. Im Jahr						
2014 wurde entschieden, dass dieser Runderlass für die Stadt Hürth analog für alle Mitarbeiter, Versorgungsempfänger und Rentner umgesetzt wird. Die Anzahl der Sterbefälle kann nicht vorhergesehen werden. So sind in den letzten Jahren folgende Ist-Ausgaben entstanden:						
Kalenderjahr 2015 =						
1.113,13 EUR						
Kalenderjahr 2016 =						
789,69 EUR						
Kalenderjahr 2017 =						
1.519,39 EUR						
Kalenderjahr 2018 =						
1.463,69 EUR						
Rechengröße in 4 Jahren						
4.885,90 EUR						
Jahresdurchschnitt						
1.221,48 EUR						
Haushaltsansatz 2020 aufgerundet						
1.500,00 EUR						
Der Ansatz bleibt daher unverändert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543102 Stellenausschreibungen etc.	16.396	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Die Verwaltung geht davon aus, dass in den kommenden Jahren aufgrund von 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 ist geplant auch Quereinsteigern oder Spezialkräften - welche in der Verwaltung nicht ausgebildet werden können - die Möglichkeit eröffnen, entsprechend freiwerdende Stellen zu bekleiden. Aufgrund des demographischen Wandels und der Arbeitsmarktsituation wird die Stadt Hürth nicht vermeiden können, dass vakante Stellen anteilig auch extern ausgeschrieben werden müssen. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dabei wird sich die Verwaltung der kostenfreien eigenen Homepage und der Bundesanstalt für Arbeit bedienen. Soweit darüber hinaus Bedarf besteht, werden die Stellen in der Köln-Land-Ausgabe der Zeitungsgruppe Köln und in seltenen Fällen in Fachzeitschriften (z. B. Architekten) ausgeschrieben. Auch die Veröffentlichung in elektronischen Medien, z. B. Interamt, Kalaydoo etc. ist kostenpflichtig. Eine Stellenanzeige kostet mindestens zwischen 245 - 395 EUR; nur bei überörtlichen Ausschreibungen ist mit Kosten über rd. 3.000,00 EUR pro Anzeige zu rechnen. Weiter muss für die Jahresschaltung auf der Internetplattform Interamt eine Jahresgebühr von 948 EUR gezahlt werden, damit Stellenanzeigen des öffentlichen Dienstes auf dieser Spezialplattform veröffentlicht werden können. <input type="checkbox"/> Die Ergebnisse der letzten drei Jahre sehen wie folgt aus: <input type="checkbox"/> Ist-Ausgaben 2016 <input type="checkbox"/> 11.710,53 EUR Ist-Ausgaben 2017 13.788,04 EUR Ist-Ausgaben 2018 16.396,16 EUR Gesamtausgaben 3 Vorjahre 41.894,73 EUR Durchschnittsjahreswert :3 13.964,91 EUR Gerundet 14.000,00 EUR Der Ansatz verbleibt daher zunächst auf 15.000 EUR.						
543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal	26	500	3.200	500	500	800
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung (§§ 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 Hürth 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 Straftäter/innen nicht im Kinder- und Jugendbereich beschäftigt sind. <input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
Die turnusmäßige Prüfung fällt jedoch nicht nur - wie ursprünglich angedacht - alle 5 Jahre, z. B. 2015, 2020, 2025 etc. an -, sondern verschiebt sich durch Neueinstellungen und Beurlaubungen auch auf die Zwischenzeiträume. Nach Auswertung aus dem Loga-Personalprogramm, werden folgende Kosten in diesem Jahr und der nächsten Jahren anfallen:						
<input type="checkbox"/>						
Kalenderjahr 2020: 250 Personen x 13 EUR = 3.250 EUR rd. 3.200 EUR						
Kalenderjahr 2021: <input type="checkbox"/> 25 Personen x 13 EUR = 325 EUR rd. 500 EUR						
Kalenderjahr 2022: <input type="checkbox"/> 37 Personen x 13 EUR = 481 EUR rd. 500 EUR						
Kalenderjahr 2023: <input type="checkbox"/> 64 Personen x 13 EUR = 832 EUR rd. 800 EUR						
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc	4.300	6.800	5.500	9.000	11.500	11.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto werden die tariflich/gesetzlich vorgesehenen Jubiläumszuwendungen bei 25./40./50.-jährigem Dienstjubiläum abgewickelt. Nach einer aktuellen Auswertung werden bei dem aktuellen 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:						
<input type="checkbox"/>						
Haushaltsjahr <input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/>						
2022 <input type="checkbox"/> 2023						
25. jähriges DJ Beschäftigte						
2.400,00 4.450,00 5.950,00 5.950,00						
40. jähriges DJ <input type="checkbox"/>						
1.950,00 2.800,00 3.350,00 3.350,00						
Bruttokosten <input type="checkbox"/>						
4.350,00 7.250,00 9.300,00 9.300,00						
zzgl. ca. 20% SV-Abgaben <input type="checkbox"/>						
870,00 1.450,00 1.860,00 1.860,00						
Gesamtkosten <input type="checkbox"/> 5.220,00 8.700,00						
11.160,00 11.160,00						
gerundeter Haushaltsansatz 5.500,00 9.000,00						
11.500,00 11.500,00						
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	1.904	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto wird die Raummiete für den von der Betriebssportgruppe "Bewegungstraining" genutzten Deutschordenssaal abgewickelt. Im Jahr werden max. 40 Veranstaltungen/Jahr durchgeführt, welche der Stadt Hürth jeweils mit 50 EUR zzgl. 19% MwSt = 59,50 EUR berechnet werden: <input type="checkbox"/>						
59,40 EUR x 40 Veranstaltungen = 2380 EUR, aufgerundet 2.400 EUR <input type="checkbox"/>						
Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.118	492.700	485.100	488.900	494.400	496.700
Summe Erträge	219.133	184.824	197.300	202.500	194.800	196.900
Summe Aufwendungen	4.978.559	4.967.764	5.541.795	5.564.395	5.515.378	5.537.238
Abgleich Produkt 11116	4.759.426-	4.782.940-	5.344.495-	5.361.895-	5.320.578-	5.340.338-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	<p>1. Geschäftsbuchführung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Haushaltsplanung und -ausführung- Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung- Kosten- und Leistungsrechnung- Finanz- und Beteiligungscontrolling- Vermögens- und Schuldenmanagement- Erstellung des Jahresabschlusses <p>2. Zahlungsabwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge- Abstimmung der städtischen Bankkonten und Erstellung der Kassenabschlüsse- Liquiditätssicherung- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und der Wertgegenstände- Einleitung des Mahnverfahrens- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen <p>3. Kommunale Steuerverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern- Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung, Erlass- Zinsberechnungen (für Gewerbesteuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aussetzungs- und Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen- Widerspruchsbearbeitung- Bearbeitung von Herabsetzungsanträgen- Erlass von Haftungsbescheiden- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter- Ermittlung noch nicht registrierter Gewerbebetriebe- Ermittlung von Insolvenzfällen und Information der Vollstreckung- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose- Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen- Entwurf von Satzungen und Satzungsänderungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VwVG, ZPO, Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Anwendungserlass zur Abgabenordnung Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz NRW incl. Verwaltungsvorschriften, Vergnügungssteuersatzung, Kommunale Beitragssatzungen, BauGB, VwVfG und Dienstanweisungen
Zielgruppe	Rat der Stadt, Ämter und Abteilungen, Kreditinstitute, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Gerichte, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger, Grundbesitzer, Gewerbetreibende mit Sitz oder Betriebsstätte in Hürth, Hundehalter, Automatenaufsteller, Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit- Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs- Dauerhafte Bereitstellung von Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt 2020

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	20132,45	20985	21554,05	22087,39	22383,74	22941,17
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	6,01	-16,31	-125,11	369,87	29,23	264,83

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11117 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.967	84.000	86.300	88.000	89.800	91.800
7+ Sonstige ordentliche Erträge	413.078	353.395	394.023	394.023	394.023	394.023
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	494.299	438.645	481.723	483.423	485.223	487.223
11 - Personalaufwendungen	1.525.922	1.511.606	1.568.923	1.597.779	1.627.213	1.657.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.439	121.500	127.500	134.000	140.500	147.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.707	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.926	52.110	73.150	73.150	58.150	58.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.772.994	1.770.216	1.849.573	1.884.929	1.905.863	1.942.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.278.695	-1.331.571	-1.367.850	-1.401.506	-1.420.640	-1.455.662
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.278.695	-1.331.571	-1.367.850	-1.401.506	-1.420.640	-1.455.662
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.278.695	-1.331.571	-1.367.850	-1.401.506	-1.420.640	-1.455.662
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.555	54.550	56.200	57.400	58.500	59.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.225.140	-1.277.021	-1.311.650	-1.344.106	-1.362.140	-1.396.062
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.225.140	-1.277.021	-1.311.650	-1.344.106	-1.362.140	-1.396.062

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11117 Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	1.254	1.250	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.967	84.000	86.300	0	88.000	89.800	91.800
+ Sonstige Einzahlungen	2.967.920	332.450	376.000	0	376.000	376.000	376.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.141	417.700	463.700	0	465.400	467.200	469.200
- Personalauszahlungen	1.316.873	1.402.677	1.394.770	0	1.423.626	1.453.060	1.483.082
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.439	121.500	127.500	0	134.000	140.500	147.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.809.154	52.110	73.150	0	73.150	58.150	58.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241.466	1.576.287	1.595.420	0	1.630.776	1.651.710	1.688.732
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.325	-1.158.587	-1.131.720	0	-1.165.376	-1.184.510	-1.219.532
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung	899	900	1.100	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 17.07.2019 wurden bislang 695,00 EUR ist- mäßig vereinnahmt. Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung, erscheint ein Ansatz in Höhe von 1.100 EUR als angemessen.						
431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken	355	350	300	300	300	300
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für den Ersatz von Hundemarken (5,00 EUR je Marke). Der Ansatz kann nur anhand der Vorjahresdaten und der aktuellen Entwicklung im laufenden Jahr geschätzt werden. In den ersten 7 Monaten 2019 konnten bisher für Ersatz- Hundemarken 155,00 EUR vereinnahmt werden. Aus den bisher in 2019 vereinnahmten Beträgen bis zum 30.07.2019 ergibt die Hoch-rechnung für das Gesamtjahr eine voraussichtliche Einnahme von 155,00 : 7 x 12 Monate = 265,71 EUR Der Durchschnitt der letzten 3 Jahre errechnet sich wie folgt: Rechnungsergebnis 2017 □ 305,00 EUR Rechnungsergebnis 2018 □ 355,00 EUR Prognose 2019 □ 265,71 EUR Summe □ 925,71 EUR :3 = Durchschnitt □ 308,57 EUR Da sich das Gebührenaufkommen nach der ungewissen Anzahl der beantragten Ersatzhundemarken richtet und infolgedessen nur geschätzt werden kann, wird ein gerundeter Ansatz von 300,00 EUR im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-	8.081	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge-	29.016	29.000	29.600	30.100	30.700	31.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	42.870	47.000	48.500	49.500	50.500	51.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Da im Wege der gegenseitigen Leistungsverrechnung - Schreiben des Kämmers 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 2020 wie folgt:						
Beschäftigte/r	2020	20 % Verwaltungs-				
Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten				
Gesamtkosten						
	Brutto-Personal-	gemeinkosten				
2020 (Plan)	2021	2022	2023			
	kosten (Plan)					
	2% Tarif-	2 % Tarif-	2 %			
Tarif-						
	steigerung	steigerung				
steigerung						
Merkel	40.105,32	8.021,06	48.126,38			
	49.088,91	50.070,69	51.072,10			
gerundet für die Haushaltsmittelanmeldung			48.500,00			
	49.500,00	50.500,00	51.500,00			
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	79.967	84.000	86.300	88.000	89.800	91.800
456100 Zwangs- und Bußgelder etc	1.440	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
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 2019 liegen die bisherigen Erträge in den ersten 7 Monaten bei einem Betrag von 449,50 EUR. Bis zum Jahresende könnte das Ergebnis auf ca. $449,50 / 7 * 12 = 770,57$ EUR steigen.						
Die Jahresergebnisse der Vorjahre betragen:						
2017: 1.121,00 EUR						
2018: 1.440,50 EUR						
Das durchschnittliche Jahresaufkommen wird für die Jahre ab 2020 auf rund 1.000 EUR geschätzt. Der Ansatz reduziert sich damit um 600 EUR.						
456200 Mahngebühren	154.007	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
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 2021 bis 2023 entsprechend veranschlagt.						
456201 Säumniszuschläge	2	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
456202 Pfändungsgebühren	104.485	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Entsprechend der bisherigen Ertragsentwicklung in 2019 bleibt der Ansatz bei 100.000 EUR.						
456204 Säumniszuschläge	133.407	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Bis 08/2019 wurden Säumniszuschläge in Höhe von rund 81 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 2020 bis 2023 entsprechend veranschlagt.						
456207 Porto	908	850	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Aufgrund der Portoerhöhung ab dem 01.07.2019 von 0,70 EUR auf 0,80 EUR ist der Ansatz 2020 bis 2023 auf 1.0000,00 EUR anzuheben.						
456212 Zinsen für Stundung, etc.	18.828	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	16.561	14.126	14.126	14.126	14.126
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	4.384	3.897	3.897	3.897	3.897
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	413.079	353.395	394.023	394.023	394.023	394.023
481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung	40.019	40.950	42.200	43.100	43.900	44.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung	13.536	13.600	14.000	14.300	14.600	14.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.555	54.550	56.200	57.400	58.500	59.600
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	372.205	384.912	426.582	435.472	444.539	453.788
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	724.256	778.286	718.517	733.490	748.763	764.341
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	57.987	62.465	63.473	64.742	66.037	67.358
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	145.079	157.097	159.630	162.823	166.080	169.401
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	17.449	19.917	26.568	27.099	27.641	28.194
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	138.215	82.383	135.123	135.123	135.123	135.123
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	70.732	26.546	39.030	39.030	39.030	39.030
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.525.923	1.511.606	1.568.923	1.597.779	1.627.213	1.657.235
523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH	115.439	121.500	127.500	134.000	140.500	147.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Anhand der vorliegenden Jahresrechnung 2018 belaufen sich die voraussichtlich zu er- stehenden Personalkosten 2018 für im Bereich der Grundbesitzabgaben tätigen Mitarbeiter/innen auf 115.438,70 EUR. Die Abrechnung für 2019 liegt noch nicht vor.						
Die Personalkosten werden sich - wie in den Vorjahren kontinuierlich steigern. Es wird weiterhin von einer 5%ige Steigerung der Jahreskosten ausgegangen. Nach der derzeit geltenden Vereinbarung werden jeweils die Personalkosten des Vorjahres bei der laufenden Jahresrechnung somit wie folgt fiktiv zugrunde gelegt:						
In 2019: 115.438,70 EUR aus 2018 + 5 % = 121.210,64 EUR gerundet 121.500 EUR						
In 2020: 121.210,64 EUR aus 2019 + 5 % = 127.271,16 EUR gerundet 127.500 EUR						
In 2021: 127.271,16 EUR aus 2020 + 5 % = 133.634,72 EUR gerundet 134.000 EUR						
In 2022: 133.634,72 EUR aus 2021 + 5 % = 140.316,46 EUR gerundet 140.500 EUR						
In 2023: 140.316,46 EUR aus 2022 + 5 % = 147.332,28 EUR gerundet 147.500 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.439	121.500	127.500	134.000	140.500	147.500
541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte	9.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-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 Jahren: 2016 8.508,01 EUR 2017 9.622,17 EUR 2018 7.437,71 EUR Zwischensumme 25.567,89 EUR Durchschnitt/Jahr (:3) 8.522,63 EUR aufgerundet 9.000 EUR <input type="checkbox"/> Da in 2018/2019 ein Vollziehungsbeamter langzeiterkrankt war, inzwischen jedoch seine Arbeit wieder aufnehmen konnte, empfiehlt die Verwaltung, den Haushaltsansatz unverändert auf 10.000 EUR festzusetzen.						
542901 Mitgliedsbeiträge	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.".						
543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs	25.074	22.000	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 <input type="checkbox"/> Steigerungsrate 2013 19.482,37 EUR <input type="checkbox"/> 2014 20.136,42 EUR <input type="checkbox"/> 3,36 2015 22.422,52 EUR <input type="checkbox"/> 11,35 2016 28.420,81 EUR <input type="checkbox"/> 26,75 2017 33.805,80 EUR <input type="checkbox"/> 18,95 2018 <input type="checkbox"/> (vorläufig, Stand 07.08.2018) 12.171,60 EUR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (Hochrechnung) 20.008,11 EUR <input type="checkbox"/> (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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben	773	60	100	100	100	100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen Kommentar : 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 2020-2023 ein Ansatz von je 100,00 EUR zu veranschlagen.						
549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen	20.509	20.000	35.000	35.000	20.000	20.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen Kommentar : Im Hinblick auf die umfangreichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht, sowie anderer buchhalterischer und steuerrechtlicher Fragestellungen, soll der Ansatz beibehalten werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.926	52.110	73.150	73.150	58.150	58.150
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	75.707	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	75.707	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	547.855	493.195	537.923	540.823	543.723	546.823
Summe Aufwendungen	1.772.995	1.770.216	1.849.573	1.884.929	1.905.863	1.942.885
Abgleich Produkt 11117	1.225.140-	1.277.021-	1.311.650-	1.344.106-	1.362.140-	1.396.062-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	27235,22	31389,21	30273,24	33384,15	34222,83	34438,2
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	2016,27	2323,79	2241,18	2471,48	2533,57	2549,52

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.556	456.223	974.871	743.284	679.180	752.012
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	47.022	52.100	63.100	74.900	74.900	74.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	10.823	12.976	11.165	11.165	11.165	11.165
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	499.400	521.299	1.049.136	829.349	765.245	838.077
11 - Personalaufwendungen	578.741	678.462	643.082	653.994	665.125	676.477
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.542	326.650	314.650	304.200	323.700	341.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.778	506.791	897.802	854.514	804.716	856.902
15 - Transferaufwendungen	780.900	813.900	932.000	950.000	955.000	960.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.811	105.655	103.850	98.200	99.300	99.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.156.772	2.431.458	2.891.384	2.860.908	2.847.841	2.933.779
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.657.372	-1.910.159	-1.842.248	-2.031.559	-2.082.596	-2.095.702
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.657.372	-1.910.159	-1.842.248	-2.031.559	-2.082.596	-2.095.702
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.657.372	-1.910.159	-1.842.248	-2.031.559	-2.082.596	-2.095.702
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.657.372	-1.910.159	-1.842.248	-2.031.559	-2.082.596	-2.095.702
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.657.372	-1.910.159	-1.842.248	-2.031.559	-2.082.596	-2.095.702

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	47.022	52.100	63.100	0	74.900	74.900	74.900
+ Sonstige Einzahlungen	10.823	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.844	52.100	63.100	0	74.900	74.900	74.900
- Personalauszahlungen	449.290	561.608	526.434	0	537.346	548.477	559.829
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.488	326.650	314.650	0	304.200	323.700	341.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	780.900	813.900	932.000	0	950.000	955.000	960.000
- Sonstige Auszahlungen	77.550	105.655	103.850	0	98.200	99.300	99.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.228	1.807.813	1.876.934	0	1.889.746	1.926.477	1.960.229
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.384	-1.755.713	-1.813.834	0	-1.814.846	-1.851.577	-1.885.329
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900	0	540.000	0	344.700	344.700	344.700
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.863	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)	12.763	0	540.000	0	344.700	344.700	344.700
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	801.740	799.000	1.331.000	0	1.038.700	947.000	862.285
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)	801.740	799.000	1.331.000	0	1.038.700	947.000	862.285
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-788.977	-799.000	-791.000	0	-694.000	-602.300	-517.585

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	441.556	456.223	974.871	743.284	679.180	752.012
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.556	456.223	974.871	743.284	679.180	752.012
448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es wird von keiner Rückzahlung ausgegangen.	729	0	0	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Neues Produktkonto - zukünftig in 11123/Zentrale Beschaffung	1.773	0	0	0	0	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.	0	700	700	700	700	700
448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Erstattung der Stadtwerke Hürth für die Nutzung von Dienstleistungen der KDVZ, die aber der Stadt Hürth über die Umlagezahlung in Rechnung gestellt werden. (z.B. Sitzungsdienst SD.Net und Friedhofswesen Jpax). Die Erstattung erhöht sich um 1.200 EUR.	15.027	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Erstattung der Stadtbücherei für die Nutzung von Dienstleistungen der KDVZ, die aber der Stadt Hürth über die Umlagezahlung in Rechnung gestellt werden. (z.B. Bibliothec)). Die Erstattung bleibt unverändert.	13.250	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448504 Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst FB : 100 Hauptamt 10	14.840	22.000	21.200	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Erstattung des Bereiches Rettungsdienst für die Nutzung von Dienstleistungen der KDVZ, die aber der Stadt Hürth über die Umlagezahlung in Rechnung gestellt werden. (z.B. LIS). Die Erstattung bleibt unverändert						
448506 Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA	1.402	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Erstattung der HÜSTA für die Nutzung von Dienstleistungen der KDVZ, die aber der Stadt Hürth über die Umlagezahlung in Rechnung gestellt werden. (z.B. OK.FIS). Die Erstattung erhöht sich um 600 EUR.						
448507 Erstattung KDVZ-Umlage durch Amt für Gebäudewirtschaft	0	0	10.000	22.000	22.000	22.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Das Konto wird neu eingerichtet. Es handelt sich um die Erstattung des Amtes für Gebäudewirtschaft für die Nutzung von Dienstleistungen der KDVZ, die aber der Stadt Hürth über die Umlagezahlung in Rechnung gestellt werden. (Techniknetz Energiespar-Contracting).						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	47.021	52.100	63.100	74.900	74.900	74.900
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	10.260	8.751	8.751	8.751	8.751
FB : 100 Hauptamt 10						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.716	2.414	2.414	2.414	2.414
FB : 100 Hauptamt 10						
459199 Vermischte Einnahmen	10.823	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.823	12.976	11.165	11.165	11.165	11.165
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	203.113	283.070	255.305	260.626	266.054	271.590
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	185.367	208.015	199.605	203.765	208.009	212.337
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	14.299	16.695	16.695	17.029	17.370	17.717
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.989	41.988	41.988	42.828	43.684	44.558
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	9.522	11.840	12.841	13.098	13.360	13.627
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	85.629	88.377	90.505	90.505	90.505	90.505
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	43.822	28.477	26.143	26.143	26.143	26.143
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	578.741	678.462	643.082	653.994	665.125	676.477
529101 Rathaus - Service und Wartung EDV	150.573	170.250	184.150	185.000	190.000	195.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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 um 13.900,00 EUR erhöht. Für die abgeschlossenen Wartungsverträge fallen Kosten in Höhe von 121.250,00 EUR an. Des Weiteren sind folgende größere Maßnahme in 2020 geplant: a)Einführung Rechnungseingangsbuch: □ 8.800,00 EUR						
529102 Schulen - Service und Wartung EDV	93.969	106.400	95.000	91.200	103.200	113.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung basiert im Wesentlichen auf dem bestehenden Wartungsvertrag (30.345,00 EUR). Ansonsten ergeben sich die Servicekosten aus der Anzahl der auszutauschenden Rechner und Notebooks an den Schulen sowie für allgemeine Supportleistungen des Schulnetzbetreibers.						
529103 Einführung DMS	0	50.000	25.500	28.000	30.500	33.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Auf diesem Produktkonto werden Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 veranschlagt.						
Nach Rücksprache mit der Verwaltungsleitung wird das System in 2019/ 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.						
529104 Beratungsleistungen Leitfaden IKS	0	0	10.000	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.542	326.650	314.650	304.200	323.700	341.000
531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale	780.900	813.900	932.000	950.000	955.000	960.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Entsprechend der Umlagevorauszahlung 2019 bealufe sich die Kosten voraussichtlich auf 800.000,00 EUR. Weiterhin entstehen Kosten z.B. für die Umstellung der Abrechnungssoftware des Personalamtes sowie für die Zentralisierung der IT-Infrastruktur der Verwaltung in Höhe von 110.000,00 EUR, sodass ein Ansatz von 932.000 EUR veranschlagt wird.						
53 Transferaufwendungen	780.900	813.900	932.000	950.000	955.000	960.000
541200 Schulen - EDV-Schulungen	0	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Schulnetzbetreiber bietet jährliche Schulungen in der Schulnetzsoftware an. Der Schulungsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
542200 Schulen - Leasing Software	31.534	34.000	47.000	48.000	49.000	49.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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. Die Preisbindung des Vertrages ist im Jahr 2019 ausgelaufen. Die Kosten haben sich daher erhöht. Nach wie vor ist jedoch die Leasingvariante, aus Kostengründen, der Kaufvariante vorzuziehen.						
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. 567 Lehrer an den Hürther Schulen beschäftigt sein. Dies ergibt einen Mittelansatz i.H.v. rund 47.000,00 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.						
542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV	28.155	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV)	4.491	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Durch des Ausbau des E-Paymentes auf einige Bereiche der Verwaltung werden Mittel in Höhe von 6.500 EUR benötigt.						
543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV	8.651	10.100	9.750	8.000	8.000	8.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Beschaffung von ergonomischen Hilfsmittel, Druckerverbrauchsmaterial für Geräte außerhalb des Druckerkonzeptes und diverses IT-Kleinmaterial werden Mittel in Höhe von 9.750 EUR veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich um 350 EUR.						
543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV	4.445	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel stehen zur Beschaffung von IT-Kleinmaterial der Schulen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 bleibt der Ansatz unverändert.						
549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	500	500	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
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.						
549902 Externe Stellenbewertungen	536	10.000	5.000	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es ist geplant, die Stellenbewertungen im Jahr 2020 wieder weitgehend intern vorzunehmen. Da allerdings derzeit noch nicht sichergestellt ist, dass hinreichend geschulte Bearbeitungskapazitäten tatsächlich vorhanden sind, bzw. durch parallele Aufgaben gebunden sind. Es werden daher 5.000 EUR für die Vergabe von externen Stellenbewertungen eingeplant.						
549903 W-LAN Hot Spot auf öffentlichen Plätzen	0	8.355	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es sind keine Maßnahmen geplant.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.812	105.655	103.850	98.200	99.300	99.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	474.778	506.791	897.802	854.514	804.716	856.902
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	474.778	506.791	897.802	854.514	804.716	856.902
Summe Erträge	499.400	521.299	1.049.136	829.349	765.245	838.077
Summe Aufwendungen	2.156.773	2.431.458	2.891.384	2.860.908	2.847.841	2.933.779
Abgleich Produkt 11118	1.657.373-	1.910.159-	1.842.248-	2.031.559-	2.082.596-	2.095.702-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 799,99 EUR	2.016	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus Maßnahme : 8 Rathaus - EDV Beschaffung - <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Beschaffung von kleineren Softwaren.						
011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 799,99 EUR	215.245	222.900	127.000	120.000	120.000	120.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus Maßnahme : 10 Rathaus - EDV Beschaffung - <u>Kommentar :</u> Der Ansatz von 315.000,00 EUR ist im Wesentlichen in folgenden Maßnahmen begründet: a) Einführung elektronisches Wachbuch Feuerwehr □ 15.000,00 EUR b) Einführung VB Office im Bereich Brandschutz: □ □ 20.000,00 EUR c) Einführung Orca.AVA. - Gebäudewirtschaft: 35.000,00 EUR Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 95.900 EUR.						
011053 Einführung DMS	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus Maßnahme : 880 Einführung DMS <u>Kommentar :</u> Auf diesem Produktkonto werden Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 veranschlagt. Nach Rücksprache mit der Verwaltungsleitung wird das System in 2019/ 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 2020 sowie die Folgejahre werden daher jeweils 50.000,00 Euro angemeldet.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	217.261	249.000	183.000	176.000	176.000	176.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG	51.163	55.600	153.000	49.000	49.000	49.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus Maßnahme : 13 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG Kommentar : Die einmalige Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2020 liegt in der geplanten Zentralisierung der IT-Infrastruktur begründet. Ansonsten erfolgt über die Mittel weiterhin die Beschaffung von Rechnern und Monitoren, die nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren regelmäßig ausgetauscht werden.						
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG	114.145	78.500	88.000	89.700	73.000	66.285
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen Maßnahme : 14 Schulen - EDV Beschaffung - GWG Kommentar : Seit dem Jahr 2018 erfolgt der Austausch der Monitore über den Festbetrag der Schulen. Eine Ausnahme bilden die Monitore städtischen Mitarbeiter (Hausmeister, Sekretärinnen, Sozialarbeiter). Dies gilt ebenso für Drucker und Scanner. Zusätzlich werden Mittel für die Erweiterung der Martinusschule und die Neueinrichtung der Gesamtschule benötigt. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 9.500 EUR.						
081004 Investitionen Digitalpakt Schulen	0	0	300.000	191.500	191.500	191.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule						
081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	25.477	53.400	39.000	43.000	43.000	43.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus Maßnahme : 15 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA Kommentar : Die Mittel dienen im Wesentlichen der Beschaffung eines Archivscanners sowie dem regulären Rechneraustausch. Der Ansatz reduziert sich um 14.400 EUR.						
081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA	373.401	355.500	266.000	296.000	221.000	143.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen Maßnahme : 16 Schulen - EDV Beschaffung - BGA Kommentar : Auf dem Produktkonto werden die Festbeträge für die Schulen sowie die Kosten der WLAN Anbindung der Schulen entsprechend des Beschlusses des BSI vom 10.04.2019 veranschlagt. Außerhalb des Festbetrages werden Mittel für einen Beamer in der Aula des EMG, die Ausstattung von Unterrichtsräumen der Ahl Schul und der Realschule sowie der Einrichtung des Neubaus der Gesamtschule.						
081056 Bereitstellung W-LAN	4.318	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 564 Bereitstellung W-LAN						
<u>Kommentar :</u>						
Mit den Mitteln ist geplant, städtische Gebäude mit WLAN auszustatten.						
081057 Investitionen Digitalpakt Schulen	0	0	300.000	191.500	191.500	191.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.504	550.000	1.148.000	862.700	771.000	686.285
Summe Vermögenszugänge	785.765	799.000	1.331.000	1.038.700	947.000	862.285
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	785.765	799.000	1.331.000	1.038.700	947.000	862.285
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Zuweisung Digitalpakt Schulen	0	0	540.000	344.700	344.700	344.700
FB : 100 Hauptamt 10						
Maßnahme : 950 LZW Digitalpakt Schule						
378800 Spende Förderverein	4.900	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Maßnahme : 923 Spende Förderverein						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	4.900	0	540.000	344.700	344.700	344.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.900	0	540.000	344.700	344.700	344.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	4.900	0	540.000	344.700	344.700	344.700

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2020

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	16106,71	15758,88	17287,97	17219,26	17854,32	185300,2
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2334,9	-1807,61	-1971,93	-1314,62	-1314,62	-1314,62
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12137,85	-12629,82	-13820,85	-14390,69	-15005,98	-15653,61

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	130.670	130.600	133.200	135.900	138.620	140.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	34.312	12.465	13.353	13.353	13.353	13.353
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	164.982	143.065	146.553	149.253	151.973	154.253
11 - Personalaufwendungen	264.415	223.481	237.541	241.383	245.306	249.305
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	880.725	878.575	961.054	955.731	993.174	1.032.585
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.145.140	1.102.056	1.198.595	1.197.114	1.238.480	1.281.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-980.158	-958.991	-1.052.042	-1.047.861	-1.086.507	-1.127.637
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-980.158	-958.991	-1.052.042	-1.047.861	-1.086.507	-1.127.637
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-980.158	-958.991	-1.052.042	-1.047.861	-1.086.507	-1.127.637
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-980.158	-958.991	-1.052.042	-1.047.861	-1.086.507	-1.127.637
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-980.158	-958.991	-1.052.042	-1.047.861	-1.086.507	-1.127.637

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	130.670	130.600	133.200	0	135.900	138.620	140.900
+ Sonstige Einzahlungen	35.302	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.971	135.100	139.700	0	142.400	145.120	147.400
- Personalauszahlungen	184.964	186.663	185.244	0	189.086	193.009	197.008
- 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	836.139	878.575	961.054	0	955.731	993.174	1.032.585
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.103	1.065.238	1.146.298	0	1.144.817	1.186.183	1.229.593
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.132	-930.138	-1.006.598	0	-1.002.417	-1.041.063	-1.082.193
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten	104.237	104.200	106.300	108.400	110.620	112.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten	26.433	26.400	26.900	27.500	28.000	28.900
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	130.670	130.600	133.200	135.900	138.620	140.900
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	6.298	5.371	5.371	5.371	5.371
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.667	1.482	1.482	1.482	1.482
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.	34.312	4.500	6.500	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, da dies von der Menge und dem Ausgang der Verfahren abhängt. Der Ansatz bleibt daher unverändert.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	34.312	12.465	13.353	13.353	13.353	13.353
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	134.279	115.588	114.441	116.826	119.260	121.742
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	34.633	52.329	50.607	51.662	52.738	53.835
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.724	4.200	4.234	4.318	4.405	4.493
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.032	10.563	10.648	10.860	11.078	11.299
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	6.295	3.983	5.314	5.420	5.528	5.639
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	52.556	27.846	40.576	40.576	40.576	40.576
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	26.895	8.972	11.721	11.721	11.721	11.721
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	264.414	223.481	237.541	241.383	245.306	249.305
543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	142.088	110.000	120.000	80.000	80.000	80.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Sauna-Privatisierung De Bütt 20.000 EUR Rechtsberatung Schwimmbad Alt-Hürth 30.000 EUR Insolvenzverfahren betreffend die Firma ITD GmbH 15.000 EUR üblicher Ansatz für 30.400 EUR Insgesamt 120.000 EUR						
544600 Gemeindeunfallversicherung	574.992	598.710	653.000	685.650	719.933	755.929
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Beitragsforderung für das Jahr 2019 betrug 608.402,63 EUR. Zur Beitragsentwicklung 2020 konnte die Unfallkasse NRW keine Auskunft geben. Die Kostenkalkulation für 2020 erfolgt vom Beitrag 2019 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 5,5 % um ggf. einen erneut anfallenden Beitragszuschlag mit zu berücksichtigen. Der Ansatz erhöht sich um rund 55 TEUR.						
544601 Haftpflichtversicherung	110.309	113.800	116.054	118.375	120.742	123.157
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Beitragsforderung für das Jahr 2019 betrug 113778,28 EUR. Zur Beitragsentwicklung 2020 konnte die GVV am 16.07.2019 noch keine Auskunft geben. Die Kostenkalkulation für 2020 erfolgt vom Beitrag 2019 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 2 %. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 2.200 EUR.						
544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen	53.336	56.065	72.000	71.706	72.499	73.499
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Beitragsforderung für das Jahr 2019 betrug 55.719,84 EUR. Zur Beitragsentwicklung 2020 konnten die Versicherer noch keine Auskunft geben. Die Kostenkalkulation für 2020 erfolgt vom Beitrag 2019 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 2 % . □						
Ausnahme: Eigenschadenversicherung, Beitrag 2019 betrug 31.563,56 EUR. Allerdings werden die Versicherungssummen in diesem Vertrag erhöht, der Deckungszeitraum verlängert werden sowie der Versichertenkreis erweitert werden. Die Schätzung des Ansatzes 2020 wird auf der Grundlage des aktuellen Beitrags vorgenommen. □						
□						
Ausnahme Elektronik Versicherung für die Vermessungsabteilung: wegen Erhöhung der Versicherungssummen durch die neuangeschaffte Drohne.						
Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 16 T EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.725	878.575	961.054	955.731	993.174	1.032.585
Summe Erträge	164.982	143.065	146.553	149.253	151.973	154.253
Summe Aufwendungen	1.145.139	1.102.056	1.198.595	1.197.114	1.238.480	1.281.890
Abgleich Produkt 11119	980.157-	958.991-	1.052.042-	1.047.861-	1.086.507-	1.127.637-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-21279,04	-60972,95	76528,03	35540,74	24678,76	24474,28
Absolute m ² städtische Fläche:	3570248	3560248	3550248	3540248	3530248	3520248
absolute m ² -Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4136797	4137797	4138797	4139797	4140797	4141797
Anzahl der Grundstückskäufe:	22	24	25	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	4	3	5	5	5	5
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	18	17	35	35	20	25
Aufwendungen je m ² Grundstücksfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11120 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	5.156	5.156	5.718	6.281	6.843
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.810	572.140	615.040	615.040	615.040	615.040
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.013	70.900	72.000	73.300	74.600	74.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875.233	4.406.026	5.457.192	2.857.192	2.107.192	2.107.192
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.422.013	5.064.222	6.159.388	3.561.250	2.813.113	2.813.675
11 - Personalaufwendungen	401.026	402.658	429.524	436.675	443.971	451.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.064	358.000	384.000	384.000	384.000	384.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.709	66.289	78.852	67.804	73.366	78.929
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.299	379.330	462.475	362.475	262.475	262.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.127.098	1.206.277	1.354.851	1.250.954	1.163.812	1.176.817
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.294.915	3.857.945	4.804.537	2.310.296	1.649.301	1.636.858
19+ Finanzerträge	0	1	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.294.915	3.857.946	4.804.537	2.310.296	1.649.301	1.636.858
23+ Außerordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.294.915	3.857.948	4.804.537	2.310.296	1.649.301	1.636.858
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.294.915	3.710.448	4.657.037	2.162.796	1.501.801	1.489.358
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.294.915	3.710.448	4.657.037	2.162.796	1.501.801	1.489.358

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11120 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	10.080	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.824	572.140	615.040	0	615.040	615.040	615.040
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.013	70.900	72.000	0	73.300	74.600	74.600
+ Sonstige Einzahlungen	126.789	226.006	201.004	0	201.004	101.004	101.004
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.706	879.047	898.044	0	899.344	800.644	800.644
- Personalauszahlungen	329.281	342.738	344.847	0	351.998	359.294	366.736
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.446	358.000	384.000	0	384.000	384.000	384.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	360.197	379.330	462.475	0	362.475	262.475	262.475
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.924	1.080.068	1.191.322	0	1.098.473	1.005.769	1.013.211
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.218	-201.021	-293.278	0	-199.129	-205.125	-212.567
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.040.915	4.172.831	5.250.000	0	2.650.000	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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.040.915	4.172.831	5.250.000	0	2.650.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.039.181	7.015.352	8.264.500	0	4.264.500	4.264.500	4.264.500
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)	2.039.181	7.015.352	8.264.500	0	4.264.500	4.264.500	4.264.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.001.734	-2.842.521	-3.014.500	0	-1.614.500	-2.264.500	-2.264.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.311	5.156	5.156	5.718	6.281	6.843
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	5.156	5.156	5.718	6.281	6.843
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr 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.	7.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431101 Verwaltungsgebühren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Dieses Konto dient zur Vereinnahmung von Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen aus den Vorjahren.	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Die Erträge der städtischen Mietshäuser, die von der GWG verwaltet werden, als auch für das Tankstellengrundstück werden auf diesem Ertragskonto vereinnahmt. Der Ansatz entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 22.000 EUR.	353.659	378.000	400.000	400.000	400.000	400.000
441103 Jagdpachtanteil 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	76	40	40	40	40	40
441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth erzielt derzeit aus 17 bestehenden Verträgen langfristige Erträge von 24.031,28 EUR für die folgenden Jahre. Hinzu kommt für das Jahr 2020 der jährl. Erbbauzins aus BPL 217. Zusammen mit den übrigen Verträgen ergibt sich somit ein kalkulierter Ertrag von rd. 128.500 EUR. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr damit um 17.400 EUR.	26.578	111.100	128.500	128.500	128.500	128.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke	81.497	83.000	86.500	86.500	86.500	86.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u>						
Kalkulation der voraussichtlichen Pachterträge						
Ackerland 43.000 EUR						
Grünanlagen 1.000 EUR						
Gabeland 5.500 EUR						
Nutzungsentschädigung 37.000 EUR						
insgesamt rd. 86.500 EUR						
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen	4.173	4.100	3.900	3.800	3.700	3.700
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund des zahlenmäßigen Rückgangs von öffentlich gefördertem Wohnraum in Hürth sinkt auch der Betrag der Verwaltungsgebühren. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 200 EUR.						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	66.840	66.800	68.100	69.500	70.900	70.900
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	532.823	643.040	687.040	688.340	689.640	689.640
45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden	1.744.310	3.922.000	5.250.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 392 Einzahlung aus der Veräußerung von						
<u>Kommentar :</u>						
Die Erträge (Buchgewinn) aus den Grundstücksverkäufen werden wie folgt geplant:						
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken - ca. 8321 qm = 1.138.087,40 EUR						
- Veräußerung von 17 Baugrundstücken für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser in Efferen-West - ca. 6842 m² = 2.634.170,00 EUR						
- Veräußerung von einem Baugrundstück für ein Mehrfamilienhaus - (800 m² x 465,00 EUR = 372.000 EUR = Summe: rd. 4,1 Mio. EUR						
45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden	4.525	125.416				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 398 Einzahlung aus der Veräußerung von						
45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten	0	125.415				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 399 Einzahlung aus der Veräußerung von						
456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke	12.091	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Das Konto wird zur Vereinnahmung von eventuell anfallenden Verzugszinsen genutzt.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	5.686	4.850	4.850	4.850	4.850
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.505	1.338	1.338	1.338	1.338
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten	92.040	225.000	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 Ausführungen zu Produktkonto 11120.5449905 verwiesen.						
459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Die Möglichkeit, dass Freistellungs-Ausgleichs-Zahlungen anfallen, besteht weiterhin.						
459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke	20.164	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung von Zahlungen nach der Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Die Einnahme in 2019 war ein Einzelfall.						
459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Das Konto wird benötigt, um eventuelle Erträge zu verbuchen.						
459199 Vermischte Einnahmen	2.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Vereinnahmt werden die Gebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen etc.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.875.234	4.406.026	5.457.192	2.857.192	2.107.192	2.107.192
461800 Zinsen aus Kaufpreisresten	0	1	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Das Konto dient der Verbuchung von eventuell anfallenden Zinszahlungen.						
46 Finanzerträge	0	1	0	0	0	0
481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kommentar : Konkret ist hier keine Bearbeitung geplant. Der Ansatz erfolgt aufgrund eines Vorschlags der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	0	0	0	0
Kommentar : Der Eintritt von Schadensfällen und die daraus resultierenden Zahlungen sind nicht vorhersehbar.						
491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	0	0	0	0
Kommentar : Der Eintritt von Schadensfällen und die daraus resultierenden Zahlungen sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	177.434	188.116	191.662	195.658	199.734	203.891
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	111.933	113.868	109.475	111.757	114.085	116.460
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.826	9.139	9.160	9.343	9.530	9.721
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.770	22.984	23.037	23.497	23.967	24.447
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.318	8.631	11.513	11.743	11.978	12.217

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	47.457	45.318	65.699	65.699	65.699	65.699
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	24.288	14.602	18.978	18.978	18.978	18.978
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	401.026	402.658	429.524	436.675	443.971	451.413
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	12.386	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz ist für folgende beauftragte Arbeiten der Stadtwerke angedacht: Gefahrenbäume fällen, Grünpflege, Grenzen freischneiden, Müll entsorgen, Sturm- und Trockenschäden beseitigen, Gefahrenbereiche sichern, Baugrundstücke Teilrodung, Abspernungen mit Bauzäunen/Findlingen und Pollern, Baumkontrollen und Rückschnitte, Mängel-App etc. Vorgenannte Massnahmen sind nicht vorhersehbar. Um handlungsfähig zu bleiben, werden die Mittel entsprechend veranschlagt.						
523700 Erstattung an GWG für Verwaltungstätigkeit - Städtische Gebäude	29.400	32.000	32.000	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 leicht steigend. Neu erworbene Gebäude wie z.B. in der Frieden- und Burgstraße kommen hinzu. Der Ansatz bleibt zunächst unverändert.						
52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG	107.105	115.000	115.000	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. Hierzu zählen neben den in der Verwaltung der GWG befindlichen Häusern auch der Vianderhof. Der Ansatz bleibt unverändert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke	83.481	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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. 80.000 EUR (in 2019) sowie die Kammerumlage von ca. 3.500 EUR ab. Der Ansatz bleibt unverändert.						
52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke	174	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen <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, Geländeverfüllungen, nicht planbaren Baumkontrollen, Rodungen/Raseneinsaat, Schneidearbeiten, Grünpflege, Behebung von Wasserschäden, Beseitigung von Aufbauten/Fundamenten etc., Mängel-App-Meldungen. Die Mittel veranschlagung 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 auf 3.000 EUR reduziert.						
52411002 Mäharbeiten SWH	11.260	12.000	12.000	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 2018.						
52411003 Einfriedung von Grundstücken	0	2.000	1.000	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 für die Einfriedungen von Grundstücken mit Bauzäunen. Die Einfriedungen sollen systematisch erneuert werden. Unter BERücksichtigung des Ergebnisses 2018 wird der Ansatz auf 1.000 EUR reduziert.						
52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser	50.259	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Instandhaltungskosten für 2018 lagen bei rd. 108.000 EUR. Für die kommenden Jahre werden (insb. aufgrund steigender Unterhaltungskosten und durch Zukäufe von Gebäuden) zusätzliche Haushaltsmittel benötigt, so dass eine Erhöhung des Ansatzes auf 120.000 EUR vorgenommen wird.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.065	358.000	384.000	384.000	384.000	384.000
542200 Erbbauzinsen	14.645	15.000	14.645	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.						
542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke	1.822	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Zahlungen beruhen auf vertraglicher Verpflichtungen.						
542202 Pacht Sportanlage	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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.						
542203 Leibrentenverträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
543101 Verkehrswertgutachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.						
549901 Freimachung von städtischen Grundstücken	312	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Um Rodungsmaßnahmen/Freiräumung von städtischen Grundstücken vornehmen zu können, sowie größere Müllansammlungen/Bauschutt entsorgen zu können, muss die Stadt handlungsfähig bleiben. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	16.237	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die Erstattung der Straßenanliegerbeiträge an die SWH werden durchschnittlich 25.000,00 EUR jährlich benötigt.						
Im Rahmen der noch bevorstehenden zwei Grundstücksverkäufen wird sich die Stadt Hürth verpflichten, die Ausbaubeiträge nach KAG für die Herstellung des Bürgersteiges vor den Kaufgrundstücken zu übernehmen. Dafür werden jeweils rund 75.000 EUR veranschlagt.						
549904 Kosten Grundstücksgeschäfte	134.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Ausgleich von nachträglich auftretenden Zahlungsverpflichtungen von Grundstücksgeschäften wie z. B. anfallende Vermessungskosten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH	92.040	225.000	200.000	200.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
<u>Kommentar :</u> Konkrete Veräusserungsfälle für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor.						
Aus wahrscheinlich realisierbaren Verkäufen von 8.321 qm GE-Fläche in Kalscheuren ergeben sich abzulösende Erschließungskosten in Höhe von 200.000,00 EUR (voraussichtlich auch für 2021).						
Für die Jahre 2022 bis 2023 wird der Ansatz auf 100.000 EUR gesenkt, da die weitere Vermarktungsentwicklung (insbesondere der noch vorhandenen größeren 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.						
549907 Sielsdorfer Mühle - Erstattung Straßenanliegerbeitrag an SWH	27.647	0	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Einmalige Erstattung in 2018.						
549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Nach der Endvermessung kann es zu einer Nachzahlungsverpflichtung kommen. Es handelt sich um einen vorsorglicher Ansatz.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften	1.314	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> 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 2.000 EUR erhöht.						
549910 Aufwendungen Erbbaurechtvertrag	0	0	25.000	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> 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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.299	379.330	462.475	362.475	262.475	262.475
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	52.188	61.289	71.852	60.804	66.366	71.929
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	5.521	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	57.709	66.289	78.852	67.804	73.366	78.929
581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	2.422.013	5.066.725	6.161.888	3.563.750	2.815.613	2.816.175
Summe Aufwendungen	1.127.099	1.356.277	1.504.851	1.400.954	1.313.812	1.326.817
Abgleich Produkt 11120	1.294.914	3.710.448	4.657.037	2.162.796	1.501.801	1.489.358

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021001 Grünflächen - Grund und Boden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 18 Grünflächen - Grund und Boden Kommentar : Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.						
021002 Grünflächen (Ausgleich) - Grund und Boden	1.680	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 19 Grünflächen - Kommentar : Um im Bedarfsfall städtische Grundstücke einfrieden zu können, wie z. B. für Maschendrahtzäune/feste Zaunelemente/Toranlagen etc. sind die Mittel erforderlich.						
022001 Ackerland - Grund und Boden	25.042	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 20 Ackerland - Grund und Boden Kommentar : Die Stadt Hürth ist stark am Ankauf von Ackerflächen interessiert. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wird der Ansatz benötigt.						
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 21 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten Kommentar : Beim Ankauf von Ackerflächen (Konto 022001) kann es erforderlich sein Betriebsvorrichtungen oder ähnliches abzugelten. Hierzu wird dieser Ansatz benötigt.						
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 22 Wald, Forsten - Grund und Boden Kommentar : Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.						
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 23 Wald, Forsten -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Beim Ankauf von Flächen (Konto 023001) kann es erforderlich sein, zusätzlich Betriebsvorrichtungen oder ähnliches anzukaufen.						
024000 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden - Sammelkonto	18.920	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 813 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund						
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	401.498	5.750.852	7.000.000	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						
Kommentar :						
Die Mittel dienen dem Ankauf von folgenden unbebauten Grundstücken:						
a) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel Wertplan: 360.725,00 EUR						
b) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel (BPL 207c): 132.000,00 EUR <input type="checkbox"/>						
c) Bodenbevorratung (z.B. GE Gleuel, Hambachflächen, GE Kalscheuren, Vorkaufsrechte) - 2.000.000,00 EUR,						
d) Bahnflächenpool (gegebenenfalls 2. Kaufpreisrate): 225.000,00 EUR,						
e) BPL 217 anteilige Erstattung der Herstellungskosten bei voraussichtlich 24.699 qm <input type="checkbox"/> 2.667.492,00 EUR Gesamtbauplatzgröße x 135 EUR/Qm = 3.334.365,00 EUR X 80 % (nach Herstellung 666.873,00 EUR Rohbaustrasse) = 2.667.492,00 EUR für 2020 X 20 % (nach endgültiger Fertigstellung und Abnahme aller Erschließungsanlagen) = 666.873,00 EUR fuer spätere Jahre, Ankauf Brückmann (Hambachfläche) 671.500 EUR zzgl. NK (rd. 8 %) 53.720,00 EUR, Vorkaufsrechtsfall Menzen 748.120,00 EUR zzgl. NK (rd. 10 %): 74.812,00 EUR,						
insgesamt für 2020 somit: 6.933.369,00 EUR = rd. 7,0 Mio. EUR						
024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 507 Auszahlung aus der						
Kommentar :						
Der Ansatz erfolgt aufgrund eines Vorschlags der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.						
024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 377 Grundstücksankäufe im Rahmen der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Der Ansatz erfolgt aufgrund eines Vorschlags der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447.140	6.215.352	7.464.500	3.464.500	3.464.500	3.464.500
031000 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Grund und Boden - Sammelkonto FB : 230 Liegenschaftsamt 23	1.103.036	0				
032000 Schulen - Grund und Boden - Sammelkonto FB : 230 Liegenschaftsamt 23	1.225	0				
033001 Wohnbauten - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 30 Wohnbauten - Grund und Boden Kommentar : Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033101.	970	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 31 Wohnbauten - Kommentar : Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033001 - Grund und Boden.	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 376 sonstige Dienst-/Geschäfts- Kommentar : Derzeit sind keine Ankäufe von Dienst/Geschäfts- und Betriebsgebäuden geplant.	1.499.772	0				
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.605.003	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Vermögenszugänge	3.052.143	7.015.352	8.264.500	4.264.500	4.264.500	4.264.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	3.052.143	7.015.352	8.264.500	4.264.500	4.264.500	4.264.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen	7.631	8.000	8.000	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	7.631	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	7.631	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 11120	7.631-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	100	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	11367	39400	22800	33535	36990	0
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	575	1570	603	634	666	699
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	322	688	338	355	373	392

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	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	2.486	2.139	2.139	2.139	2.139
8+ Aktivierte Eigenleistungen	449.045	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	449.045	442.486	419.139	419.139	419.139	419.139
11 - Personalaufwendungen	711.104	1.061.661	979.328	999.534	1.020.144	1.041.166
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	11.250	2.040	2.085	2.135	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	712.235	1.072.911	981.368	1.001.619	1.022.279	1.043.366
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.191	-630.425	-562.229	-582.480	-603.140	-624.227
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.191	-630.425	-562.229	-582.480	-603.140	-624.227
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.191	-630.425	-562.229	-582.480	-603.140	-624.227
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.191	-630.425	-562.229	-582.480	-603.140	-624.227
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.191	-630.425	-562.229	-582.480	-603.140	-624.227

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	440.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
- Personalauszahlungen	719.472	1.049.165	979.328	0	999.534	1.020.144	1.041.166
- 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	6.248	11.250	2.040	0	2.085	2.135	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.720	1.060.415	981.368	0	1.001.619	1.022.279	1.043.366
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.720	-620.415	-564.368	0	-584.619	-605.279	-626.366
Investitionstätigkeit							
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	9.282.023	17.701.580	35.188.261	21.495.259	16.905.399	14.248.440	13.306.920
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)	9.282.023	17.701.580	35.188.261	21.495.259	16.905.399	14.248.440	13.306.920
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.282.023	-17.701.580	-35.188.261	-21.495.259	-16.905.399	-14.248.440	-13.306.920

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	23.000	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	1.966	1.677	1.677	1.677	1.677
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	520	462	462	462	462
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.486	2.139	2.139	2.139	2.139
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	449.045	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	449.045	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.117	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	520.570	818.311	757.031	772.791	788.866	805.262
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.321	65.678	63.243	64.508	65.798	67.114
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	100.156	165.176	159.054	162.235	165.480	168.790
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.365	0				
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	12.287	9.451				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.288	3.045				
50 Personalaufwendungen	711.104	1.061.661	979.328	999.534	1.020.144	1.041.166
542215 Ernst-Mach-Gymnasium - Miete Fluchttreppe FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	8.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
543100 Bodenuntersuchungen	0	750				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete	1.131	2.000	2.040	2.085	2.135	2.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung für 28 Techniker.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	11.250	2.040	2.085	2.135	2.200
Summe Erträge	449.045	442.486	419.139	419.139	419.139	419.139
Summe Aufwendungen	712.235	1.072.911	981.368	1.001.619	1.022.279	1.043.366
Abgleich Produkt 11121	263.190-	630.425-	562.229-	582.480-	603.140-	624.227-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	0	2.500.000	2.188.500	3.524.500	3.803.500	3.717.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 575 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa						
09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle	9.119	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 355 GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage						
09100022 Rettungswache Gleuel - Neubau	787.393	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 58 Feuerwache Gleuel - Erweiterung						
09100023 Anbau Notarzteinsatzfahrzeug	6.532	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 59 Erweiterung SANA-Krankenhaus						
09100027 Errichtung Gesamtschule	517.633	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 187 Errichtung Gesamtschule						
09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	71.274	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach- Maßnahme : 347 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Mensa						
09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	975.793	5.949.775	3.108.860	484.899	46.940	39.420
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	-	-	-	571.259	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 65 Ernst-Mach-Gymnasium - Modernisierung						
09100032 VHS - Sanisierung	0	0	215.500	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
09100058 Beleuchtungsanlagenanierung LED	0	0	3.586.500	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 956 Beleuchtungsanlagenanierung						
09100072 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen	0	0	1.917.138	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 952 Energiespar-Contracting -						
09100076 Energiespar-Contracting - Umrüstung LED	0	0	686.940	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 951 Energiespar-Contracting - Umrüstung LED						
09100086 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierungen	0	0	0	250.000	500.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.750.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 943 ASG - Sanierungen						
09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	8.869	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 588 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria +						
09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	0	0	150.000	300.000	400.000	3.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.500.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 947 ASG - Generalsanierung Turnhalle						
09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	0	0	2.000.000	3.000.000	3.820.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 946 ASG - Neubau Turnhalle						
09100112 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	0	0	200.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 942 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung						
09100114 Energiesparprogramm	27.027	50.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 141 Energiesparprogramm						
09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	2.479.922	0	13.800.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 562 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau						
09100117 Clementinenschule - Sanierung Schulhof	2.016	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 566 Clementinenschule - Sanierung Schulhof						
<u>Kommentar :</u>						
Maßnahme abgeschlossen						
09100119 Löhrrhof - Umstellung Gas auf Fernwärme	32.725	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 592 Löherhof - Erneuerung MSR Umstellung						
09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	0	0	260.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 954 Sanierung Grundleitung Wendelinusschule						
09100124 Deutschherrenschule - Sanierung Grundleitungen	424	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 597 Deutschherrenschule - Sanierung Schulhof						
09100126 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen	0	287.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 599 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Schulhof						
09100128 Grundschule im Zentrum Hürth - Umbau	227.543	45.815	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 616 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die						
09100129 Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	0	0	35.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 944 Grundschule im Zentrum - Schulhof						
09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	45.133	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 758 Albert-Schweitzer-Gymnasium -						
09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen	228.602	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 759 Erweiterung Grundschulen Efferen						
09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule	200.859	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 762 Erweiterung Carl-Orff-Schule						
09100140 Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil	557	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 764 Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil						
09100141 Ernst-Mach-Gymnasium - Teil Erneuerung des Entwässerungssystems	29.178	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 765 Ernst-Mach-Gymnasium - Teil Erneuerung						
09100143 Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge	339.995	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 773 Bau Flüchtlingscontainer						
09100147 Neubau Kita Bussardweg	1.151.798	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 806 Neubau Kita Bussardweg						
09100148 Erweiterung Clementinenschule	41.539	0	500.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 807 Erweiterung Clementinenschule						
09100149 Schulhofumgestaltung - Deutschherrenschiele	55.129	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 808 Schulhofumgestaltung						
09100150 Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule	0	316.750	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 809 Schulhofumgestaltung Brüder-Grimm-						
09100154 Gerätehaus Gleuel - Schwarz-Weiß-Trennung	0	427.500	0	75.000	75.000	250.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 823 Umbau Herrenumkleide						
09100155 Carl-Orff-Schule - 2. Rettungsweg	31.521	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 824 Carl-Orff-Schule - 2. Rettungsweg						
09100156 Martinusschule - Anbau	24.704	1.510.000	797.000	2.000.000	200.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 836 Martinusschule - Anbau						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz erhöht sich gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung um 150.000 EUR. Diese Mittel werden für den Abriss eines Pavillions benötigt.						
09100157 Kita Kalscheuren - Neubau	1.519.937	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 837 Neubau Kita Kalscheuren						
09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	0	500.000	0	1.500.000	2.500.000	4.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	8.500.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 838 EMG - Neubau Sporthalle						
09100159 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung	21	418.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 839 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung						
09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	0	43.600	486.400	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 840 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung						
09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte	102.080	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 843 St. Joseph - Herrichtung						
09100162 Alarmumkleide Feuer- und Rettungswache	7.517	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 844 Alarmumkleide Feuerwache						
09100163 Lehrschwimmbecken Martinusschule - Hubboden und Duschanlagen	9.566	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 846 Lehrschwimmbecken Martinusschule -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100165 Grundschulen Efferen - Elektronische Lautsprecheranlage	219.654	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 850 GS Efferen - ELA						
09100166 Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	0	0	150.000	500.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 868 Grundschule im Zentrum - Mensa- und						
09100168 Sanierung Kendenicher Straße 85	6.594	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 875 Sanierung Kendenicher Straße 85						
09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	1.285	300.000	109.500	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 876 Sanierung Luxemburger Straße 472 474						
09100170 Sanierung Schmittenstraße 122	108.076	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 877 Sanierung Schmittenstraße 122						
09100171 Photovoltaik-Anlage RTW Gleuel (19%)	26.932	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 879 Photovoltaik-Anlage Gleuel						
09100172 Kita Mobile - Erneuerung Dach	5.544	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 882 Kita Mobile - Erneuerung Dach						
09100175 Erweiterung Bodelschwingh-Schule	10.835	0	0	2.500.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 918 Erweiterung Bodelschwingh-Schule						
09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten	0	3.094.990	1.741.308	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting - Maßnahme : 906 Energiespar-Contracting						
09100177 Sanierung Meschenicher Straße	0	840.650	90.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 907 Sanierung Mechenicher Straße						
09100178 Kita Mobile - Innenjalousien	0	27.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 912 Kita Mobile -Innenjalousien						
09100179 Kita Kunterbunt - Sonnenschutz Altbau	0	47.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 913 Kita Kunterbunt - Sonnenschutz Altbau						
09100180 Rathaus - Sanierungen	0	683.000	332.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 914 Rathaus - Sanierungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100181 Energiespar-Contracting - Blitzschutz	0	0	445.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 915 Energiespar-Contracting - Blitzschutz						
09100182 Kita Hürther Strolche - Sanierungen	0	99.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 916 Kita Hürther Strolche - Sanierungen						
09100183 Kita Wibbelstätz - Sanierungen	0	46.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 917 Kita Wibbelstätz - Sanierungen						
09100185 Fitness- und Bewegungspark	0	100.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 852 Generationenpark						
09100186 Hauptschule Kendenich - Sanierungen	0	0	0	271.000	403.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	674.000	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.						
09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	0	15.000	1.400.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 933 Umgestaltung 1. OG						
09100188 Sanierung Mühlenhof 36	0	400.000	488.615	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 936 Sanierung Mühlenhof 36						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.313.326	17.701.580	35.188.261	16.905.399	14.248.440	13.306.920
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	21.495.259	0	0
176102 Vorsteuer 19 %	5.117	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	5.117	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.318.443	17.701.580	35.188.261	16.905.399	14.248.440	13.306.920
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	9.318.443	17.701.580	35.188.261	16.905.399	14.248.440	13.306.920
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	21.495.259	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2020

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

Kennzahlen und Leistungsmengen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	25	25	25	25	25	25
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	15	15	15	15	15	15
Aufwendungen je m ² Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	17,16	10,54	11,15	10,43	10,43	10,43
- Betriebskosten (in Euro):	36,96	33,02	36,6	37,75	35,75	36,88
- Gesamtkosten (in Euro):	54,12	43,56	47,75	48,18	46,18	47,31
Aufwendungen je m ² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	11,68	16,51	12,32	8,18	8,42	8,18
- Betriebskosten (in Euro):	25,92	30,09	33,53	34,57	33,31	34,36
- Gesamtkosten (in Euro):	37,6	46,6	45,85	42,75	41,73	42,54
Aufwendungen je m ² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	14,82	33,54	42,39	14,4	14,4	14,4
- Betriebskosten (in Euro):	31,62	35,02	37,09	38,23	37,99	39,56
- Gesamtkosten (in Euro):	46,44	68,56	79,48	52,63	52,39	53,56
Aufwendungen je m ² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	9,42	19,38	16,35	12,28	12,29	12,28
- Betriebskosten (in Euro):	37,53	44,35	44,42	45,82	46,77	48,25
- Gesamtkosten (in Euro):	46,95	63,73	60,77	58,1	59,06	60,53
Energieverbrauch je m ² Bruttofläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04
- Heizung (in kWh):	95,38	95,37	95,37	95,37	71,53	71,53
- Wasser (in m ³):	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche Schulgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	22,15	22,15	22,15	22,15	19,93	19,93
- Heizung (in kWh):	72,08	72,08	72,08	72,08	54,06	54,06
- Wasser (in m ³):	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	15,27	15,27	15,27	15,27	13,75	13,75
- Heizung (in kWh):	60,83	60,83	60,83	60,83	47,94	47,94
- Wasser (in m ³):	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	41,18	41,18	41,18	41,18	40,87	40,87
- Heizung (in kWh):	141,05	141,05	141,05	141,05	133,04	133,04
- Wasser (in m ³):	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.277	877.534	813.791	814.359	833.562	857.621
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.851	879.168	899.443	905.458	911.800	918.217
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.529	100.925	103.925	103.925	103.925	103.925
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.171	7.459	6.628	6.628	6.628	6.628
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.783.827	1.865.086	1.823.787	1.830.370	1.855.915	1.886.391
11 - Personalaufwendungen	1.546.284	1.688.666	1.709.991	1.744.942	1.780.591	1.816.954
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827.232	8.759.816	8.809.000	7.819.625	7.715.475	7.870.567
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.311.125	5.101.921	4.746.458	4.717.348	5.088.596	5.620.209
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.805	952.285	736.710	794.295	661.745	664.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.724.446	16.502.688	16.002.159	15.076.210	15.246.407	15.972.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.940.619	-14.637.602	-14.178.372	-13.245.840	-13.390.492	-14.085.734
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.940.619	-14.637.602	-14.178.372	-13.245.840	-13.390.492	-14.085.734
23+ Außerordentliche Erträge	1.578	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.578	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.939.041	-14.634.752	-14.175.522	-13.242.990	-13.387.642	-14.082.884
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207.992	7.356.999	6.647.079	6.193.902	6.404.716	6.572.446
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.731.049	-7.277.753	-7.528.443	-7.049.088	-6.982.926	-7.510.438
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.731.049	-7.277.753	-7.528.443	-7.049.088	-6.982.926	-7.510.438

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.500	7.700	0	4.500	4.500	4.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.483	879.168	899.443	0	905.458	911.800	918.217
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.993	100.925	103.925	0	103.925	103.925	103.925
+ Sonstige Einzahlungen	779.740	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.216	1.012.443	1.015.918	0	1.018.733	1.025.075	1.031.492
- Personalauszahlungen	1.583.015	1.660.354	1.693.641	0	1.728.592	1.764.241	1.800.604
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835.443	8.759.816	8.809.000	0	7.819.625	7.715.475	7.870.567
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	892.417	952.785	737.210	0	794.795	662.245	664.895
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.310.875	11.372.955	11.239.851	0	10.343.012	10.141.961	10.336.066
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.825.658	-10.360.512	-10.223.933	0	-9.324.279	-9.116.886	-9.304.574
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354.673	10.000	215.000	0	10.000	295.816	581.632
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)	1.354.673	10.000	215.000	0	10.000	295.816	581.632
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	946.417	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.561	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.319	312.300	348.400	0	36.400	33.400	33.400
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	972.296	327.300	363.400	0	51.400	48.400	48.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382.377	-317.300	-148.400	0	-41.400	247.416	533.232

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager	0	23.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
414600 Zuschuss Projekt European Energie Award	4.500	4.500	7.700	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	781.777	850.034	806.091	809.859	829.062	853.121
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.277	877.534	813.791	814.359	833.562	857.621
441100 Miete Diensträume SWH	142.123	142.123	142.123	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.						
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen	45.934	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz reduziert sich um 8.000 EUR gegenüber dem Vorjahr, da die Miete für das Objekt Bonnstraße 109 nunmehr auf Konto 441102 vereinnahmt wird.						
441102 Wohnungsmieten	60.592	77.800	91.680	91.680	91.680	91.680
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 Mehrerträgen in Höhe von jährlich 13.880,00 EUR kalkuliert, da mehr Objekte in Vermietung und Verpachtung stehen (z.B. Jugendherberge und Bonnstraße 109).						
441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK	0	0	8.700	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.						
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler	116.689	121.236	118.600	119.943	121.383	122.839
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Aus dem Mietvertrag ergeben sich die veranschlagten Erträge. Jeweils zum 01.08. eines Jahres erhöht sich die Grundmiete um 1,5 %						
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt)	47.302	39.005	39.590	39.590	39.590	39.590

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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).						
441106 Mietinnahmen Kita Mühlenhof	79.371	81.882	82.900	83.870	84.877	85.895
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Aus dem Mietvertrag ergeben sich die veranschlagten Erträge. Jeweils zum 01.08. eines Jahres erhöht sich die Grundmiete um 1,5 %						
441107 Mietinnahmen Kita Marktweg Süd	64.858	65.799	66.600	67.399	68.208	69.026
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Aus dem Mietvertrag ergeben sich die veranschlagten Erträge. Jeweils zum 01.08. eines Jahres erhöht sich die Grundmiete um 1,5 %						
441108 Mietinnahmen Kita An der Herrenmühle	77.973	85.362	85.800	86.765	87.806	88.860
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 (542214) und den Mieterträgen (441108) wird durch das Jugendamt übernommen (441109).						
441109 Mietinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt)	34.900	34.141	32.000	32.000	32.000	32.000
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 (542214) und den Mieterträgen (441108) wird durch das Jugendamt übernommen (441109).						
441110 Mietinnahmen St. Joseph	0	13.430	19.600	19.600	19.600	19.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Mieterträge aus der Nutzung von St. Joseph (ua.a Caritasverband Rhein-Erft-Kreis e.V. und die Katholische Jugendagentur Köln gGmbH).						
441111 Mietinnahmen Kita Bussardweg	0	82.080	82.100	83.074	84.070	85.079
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Aus dem Mietvertrag ergeben sich die veranschlagten Erträge. Jeweils zum 01.08. eines Jahres erhöht sich die Grundmiete um 1,5 %.						
441112 Mieteinnahmen Kita Gronerstraße FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	14.155	85.360	86.500	87.464	88.513	89.575
<u>Kommentar :</u> Aus dem Mietvertrag ergeben sich die veranschlagten Erträge. Jeweils zum 01.08. eines Jahres erhöht sich die Grundmiete um 1,5 %.						
441113 Nutzungsentschädigung Container Ursulastraße FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
<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.						
446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage städtische Gebäude (19 %) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.953	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge aus vier bestehenden PV-Anlagen (Kita Mobile, RTW Gleuel, Kita Gronerstraße und Kita Bussardweg) veranschlagt.						
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	2.000	0	0	0	0
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	51.127	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448501 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a. FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	17.705	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.520	825	825	825	825	825
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	23.655	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<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 ähnlicher Ertrag erwartet.						
448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	521	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	781.378	980.093	1.003.368	1.009.383	1.015.725	1.022.142
458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	35.514	0				
458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	407.196	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	4.712	4.019	4.019	4.019	4.019
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	1.247	1.109	1.109	1.109	1.109
459110 Erträge aus Vergleich Drohverlustrückstellung ASG Brandschutz FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	442.017	0				
459111 Erträge aus Vergleich Baumängelbeseitigung Realschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	330.439					
459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.216.171	7.459	6.628	6.628	6.628	6.628
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	0	16.250	6.500	6.695	6.896	7.103
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	57.489	56.957	49.733	49.733	51.224	52.761
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.628.646	4.619.377	4.503.040	4.267.633	4.420.660	4.528.278

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	26.445	35.454	47.125	48.539	49.995	51.495
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	29.700	24.700	25.441	26.204	26.990
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	108.393	115.240	105.444	108.607	111.866	115.222
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen..						
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	28.060	232.769	157.000	131.710	135.661	139.731
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	667.380	1.029.846	590.182	607.887	626.124	644.908
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	29.847	37.198	37.837	38.972	40.141	41.346
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	9.850	148.500	17.000	17.510	18.035	18.576
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	454.835	733.686	813.830	587.646	605.275	623.433
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	34.974	48.750	57.000	58.710	60.471	62.875
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)	115.310	170.872	165.297	170.256	175.364	180.624
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei	0	3.000	2.500	2.575	2.652	2.732
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	7.926	14.159	9.436	9.719	10.011	10.311
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion	1.627	16.000	14.000	14.420	14.853	15.298
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion	37.209	49.241	46.455	47.849	49.284	50.763
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207.992	7.356.999	6.647.079	6.193.902	6.404.716	6.572.446
491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof	388	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert-Realschule	402	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491116 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude	788	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491117 Ersatz Schadensfälle - Schulen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
491118 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	850	850	850	850	850
49 Außerordentliche Erträge	1.578	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.453	36.138	35.826	36.572	37.333	38.109
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.149.735	1.265.105	1.279.202	1.305.834	1.332.999	1.360.707
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	93.518	101.537	106.875	109.013	111.193	113.417
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	229.168	255.361	268.786	274.162	279.645	285.238
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.225	2.213	2.952	3.011	3.071	3.133
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	15.998	21.412	12.685	12.685	12.685	12.685
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	8.187	6.900	3.665	3.665	3.665	3.665
50 Personalaufwendungen	1.546.284	1.688.666	1.709.991	1.744.942	1.780.591	1.816.954
52410000 Strom an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Berechnung mit: - 3% Preissteigerung - 5% Verwaltungskoten SWH - zzgl. 100.000 EUR in Summe für Container auf Schulen	990.014	1.149.754	1.270.300	1.308.410	1.251.128	1.288.610
52410001 Heizung an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	1.114.402	1.244.747	1.323.700	1.363.500	1.182.600	1.213.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
- Inkl Verwaltungskostenpauschale SWH iHv 5% auf GAS-Lieferstellen (nicht Fernwärme)						
- Berücksichtigung Preisanpassung 3%						
52410002 Wasser, Abwasser an SWH	292.014	421.117	375.500	386.800	398.500	410.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 567.000 EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 45.000 EUR.						
52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)	614.552	697.900	715.000	736.450	758.544	781.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 715.000 EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 17.000 EUR.						
52410004 Pflege Außenanlagen SWH	105.861	142.000	139.000	143.170	147.465	151.889
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 139.000 EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich leicht um 3.000 EUR.						
52410005 Fremdreinigung Gebäude	1.266.539	1.466.600	1.521.750	1.567.400	1.614.450	1.662.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 1,52 Mio. EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 55.000 EUR.						
52410006 Versicherungsbeiträge	218.719	242.390	246.000	258.300	271.215	284.776
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 246.000 EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz steigt leicht um 4.600 EUR.						
52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude	107.164	148.000	153.000	160.650	168.638	177.117
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 153.000 EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 5.000 EUR.						
52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM	53.078	85.000	55.000	55.670	58.400	60.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 55.000 EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz sinkt um 30.000 EUR.						
52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen	0	1.500	1.575	1.650	1.700	1.750
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
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.						
52411002 Wartungskosten städtische Objekte	355.994	451.407	567.262	567.262	567.262	567.262
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 567.000 EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 116.000 EUR.						
52411009 Abriss Porticus	22.426	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411010 Bauliche Unterhaltung aus wiederkehrenden Prüfungen	0	0	300.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411015 Abriss Pavillion - Carl-Orff-Schule	0	90.951	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411016 Energiespar-Contracting - Instandhaltung und Controlling	0	0	191.053	191.053	191.053	191.053
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52411017 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen	0	150.000	100.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung	1.910	8.500	5.635	5.105	5.135	5.105

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung	897	5.000	5.635	5.105	5.135	5.105
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung	27.859	58.200	39.595	35.895	36.085	35.895
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411022 GS Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung	21.565	80.000	27.295	24.740	24.875	24.740
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung	19.572	23.000	22.095	20.030	20.135	20.030
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung	28.626	53.200	27.035	24.505	24.635	24.505
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung	78.072	73.000	55.450	50.265	50.535	50.265
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung	89.009	345.000	48.520	36.130	36.325	36.130
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung	141.763	38.000	35.525	32.205	32.375	32.205
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411028 GS Deutschherrnschule - Bauliche Unterhaltung	164.044	135.500	47.655	31.420	31.585	31.420
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung	299	1.000	955	865	870	865
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung	2.508	1.000	870	785	790	785
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung	9.802	19.000	16.465	14.925	15.005	14.925
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung	19.034	41.000	43.320	15.710	15.795	15.710
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung	35.577	75.000	125.630	31.420	31.585	31.420
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung	51.652	80.000	34.660	31.420	31.585	31.420
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung	109.623	119.500	163.320	81.290	101.465	81.290
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung	69.789	241.000	100.940	39.270	39.480	39.270
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung	49.213	48.800	79.710	25.920	26.060	25.920
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung	5.171	6.000	5.200	4.715	4.740	4.715
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung	4.902	12.000	10.400	9.425	9.475	9.425
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung	511	1.000	870	785	790	785
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung	9.457	6.500	5.635	5.105	5.135	5.105
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung	6.400	16.700	6.065	5.500	5.530	5.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung	3.205	6.000	5.200	4.715	4.740	4.715
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung	23.100	8.500	5.635	5.105	5.135	5.105
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung	21.900	10.500	5.635	5.105	5.135	5.105
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung	0	18.600	16.115	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung	5.506	12.000	14.730	13.355	13.425	13.355
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung	0	5.000	4.335	3.930	3.950	3.930
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung	0	1.000	870	785	790	785
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung	963	2.000	1.735	1.570	1.580	1.570
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung	22.479	25.000	32.060	29.060	29.215	29.060
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung	5.929	15.000	18.890	15.710	15.795	15.710
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung	13.793	13.000	33.010	10.210	10.265	10.210
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung	6.723	148.500	14.730	13.355	13.425	13.355
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung	0	8.000	4.335	3.930	3.950	3.930
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung	173.564	88.500	79.710	72.260	72.645	72.260
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411059 Conatiner Ursulastraße 118 - Bauliche Unterhaltung	1.192	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung	0	3.000	2.170	1.965	1.975	1.965
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung	10.952	3.500	3.035	2.750	2.765	2.750
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411062 Bonnstraße 32 - Büro Mittendrin - Bauliche Unterhaltung	7.349	14.000	17.330	15.710	15.795	15.710
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung	0	10.000	32.230	7.855	7.895	7.855
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung	15.693	17.000	63.250	19.635	19.740	19.635
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung	11.985	14.500	35.090	8.640	8.685	8.640
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung	1.532	10.800	28.595	7.070	7.110	7.070
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung	39.185	90.000	40.460	10.995	11.055	10.995
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung	1.509	9.500	20.360	5.500	5.530	5.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung	16.981	32.000	48.520	16.495	16.585	16.495
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411070 Kita Burgwichel - Bauliche Unterhaltung	4.529	11.100	35.090	3.930	3.950	3.930
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	6.019	4.500	10.400	1.570	1.580	1.570
52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	8.096	29.000	33.880	9.425	9.475	9.425
52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	10.316	45.800	47.915	11.785	11.845	11.785
52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	8.736	12.000	6.065	5.500	5.530	5.500
52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	2.536	2.300	1.995	1.810	1.820	1.810
52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	1.701	10.000	8.665	7.855	7.900	7.855
52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	12.474	16.000	12.130	10.995	11.055	10.995

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung	3.424	1.000	870	785	790	785
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung	483	5.000	4.765	4.320	4.345	4.320
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung	1.756	6.500	5.635	5.105	5.135	5.105
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung	0	1.500	1.300	1.180	1.185	1.180
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411084 Akkordeonorchester / Bar - Bauliche Unterhaltung	1.616	2.500	1.735	1.570	1.580	1.570
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung	4.955	10.700	10.140	9.190	9.240	9.190
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung	13.927	20.000	21.660	19.635	19.740	19.635
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung	7.648	7.500	6.500	5.890	5.925	5.890
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung	4.140	7.000	6.065	5.500	5.530	5.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung	17.686	7.500	6.500	5.890	5.925	5.890
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411092 Bergmannstraße 34 - Bauliche Unterhaltung	732	1.500	0	1.180	1.185	1.180
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411094 Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung	226	1.500	1.735	1.570	1.580	1.570
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung	2.008	4.500	3.900	3.535	3.555	3.535
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung	0	1.000	1.300	1.180	1.185	1.180
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung	2.147	5.500	4.765	4.320	4.345	4.320
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411100 Kita Schmetterlinge - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	0	1.000	0	0	0	0
52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	0	1.500	1.735	1.570	1.580	1.570
52411103 Kita Sterntaler (Hürther Insel) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	0	1.000	0	0	0	0
52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	0	500	435	395	395	395
52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	0	11.500	9.965	9.035	9.080	9.035
52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.	0	1.500	2.170	1.965	1.975	1.965
52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.161	8.000	5.200	4.715	4.740	4.715

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411108 Friedenstraße 40 - Bauliche Unterhaltung	913	1.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung	3.811	13.000	11.265	10.210	10.265	10.210
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung	1.054	29.500	5.635	5.105	5.135	5.105
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung	2.181	6.500	5.635	5.105	5.135	5.105
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung	1.054	5.000	4.335	3.930	3.950	3.930
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung	334	2.750	2.170	1.965	1.975	1.965
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411117 Friedrich-Ebert-Straße 11 (altes Kreishaus) - Bauliche Unterhaltung	1.154	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411118 Hermülheimer Straße 8 - Bauliche Unterhaltung	0	500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411119 Hermülheimer Straße 10 - Bauliche Unterhaltung	355	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411121 Unterhaltung Photovoltaikanlage städtische Gebäude	0	2.500	2.170	1.965	1.975	1.965
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411122 Hermülheimer Straße 33 - Bauliche Unterhaltung	0	8.000	29.460	3.145	3.160	3.145
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411123 Weidengasse 14 - Bauliche Unterhaltung	0	0	1.735	1.570	1.580	1.570
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411124 Luxemburger Straße 345 - Bauliche Unterhaltung	21.599	7.000	3.465	3.145	3.160	3.145
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52411125 Fridjof-Nansen-Weg 4 (Am Gustav) - Bauliche Unterhaltung	0	1.500	3.465	3.145	3.160	3.145
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411126 Jugendherberge Dasbachweg 5 - Bauliche Unterhaltung	0	0	13.000	11.785	11.845	11.785
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung verwiesen.						
52415228 Friedrich-Ebert-Realschule - Dach- und Blitzschutzsanierung BT A (Instandhaltungsrückstellung)	22.167	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415247 Familienzentrum Burgwichtel - Abschleifen Parkett (Instandhaltungsrückstellung)	13.347	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415250 Kita Kunterbunt - Austausch Fenster/ Türen Altbau (Instandhaltungsrückstellung)	2.367	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung)	106.280	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt	46.530	60.000	60.000	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						
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Hierbei handelt es sich um die Mittelbereitstellung für die Durchführung der pflichtigen Prüfungen gemäß PrüfVO. Der Ansatz bleibt unverändert.						
529102 Serviceleistungen Telefonanlage	6.934	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
529103 Integriertes Klimaschutzkonzept	9.282	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Projekt ist abgeschlossen.						
529104 Beratungskosten Energiespar-Contracting	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Konzept für den Umbau der Beleuchtung der städtischen Außensportanlagen	0	20.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827.236	8.759.816	8.809.000	7.819.625	7.715.475	7.870.567
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	4.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen	774	3.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg	22.692	22.692	25.100	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.						
542203 Miete Kindergarten In den Höhen	83.903	85.434	88.100	88.100	88.100	88.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.						
542204 Miete KiGa Kendenich	142.003	142.003	146.500	146.500	146.500	146.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.						
542213 Miete Kita Sterntaler	141.488	160.241	165.800	165.800	165.800	165.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11122.441104 verwiesen.						
542214 Miete Kita An der Herrenmühle	97.502	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kindertagesstätte wurde von der Stadt Hürth gekauft. Daher fallen keine Mietaufwendungen an.						
542216 Martinusschule - Miete Containerprovisorium	68.020	57.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung der Mittel erfolgt unter der investiven Maßnahme (11121.09100156).						
542217 Miete Asylunterkünfte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Mietverhältnis zum Asyl-Mietobjekt Hermülheimer Straße 33 wurde zum 01.04.2020 gekündigt, daraus resultiert ein geringerer Ansatz.	243.391	110.150	63.700	65.700	67.600	69.700
542218 Friedrich-Ebert-Realschule - Miete Container 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).	0	26.000	0	0	0	0
542219 Miete Wasserspender Teeküche Rathaus 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.	0	6.600	11.000	10.200	10.200	10.200
542220 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring 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.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542900 Brandschutzgutachten Grundschulen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste <u>Kommentar :</u> Laufende vertragliche Verpflichtung	1.714	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
543100 Fernmeldegebühren FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste <u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 (37.680 EUR) wird der Amnsatz auf 38.500 EUR erhöht.	37.680	36.500	38.500	39.000	39.500	40.000
549900 European Energy Award FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	6.545	6.545	10.710	6.545	6.545	6.545

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Förderperiode für die laufende Durchführung des European Energy Awards ist von 2016-2019. 2019 findet die externe Auditierung statt, sodass im Jahr 2020 eine höhere Gebühr mit entsprechend höherem Fördersatz anfällt.						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an	161.814	141.820	15.000	150.000	15.000	15.000
549906 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten sind jetzt Bestandteil der diversen Bewirtschaftungskonten	505	0				
549911 Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Entsprechend der Ergebnisse des Jahres 2017/18 (7.492 Euro) werden die Mittel für die Prämien in entsprechender Höhe veranschlagt werden.	7.492	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
549916 Energiespar-Contracting - Betrieb Technik Netz FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	19.434	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.804	952.285	736.710	794.295	661.745	664.395
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.310.765	5.101.421	4.745.958	4.716.848	5.088.096	5.619.709
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018	360	500	500	500	500	500
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.311.125	5.101.921	4.746.458	4.717.348	5.088.596	5.620.209
Summe Erträge	7.993.396	9.224.935	8.473.716	8.027.122	8.263.481	8.461.687
Summe Aufwendungen	13.724.449	16.502.688	16.002.159	15.076.210	15.246.407	15.972.125
Abgleich Produkt 11122	5.731.053-	7.277.753-	7.528.443-	7.049.088-	6.982.926-	7.510.438-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	946.417	0				
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	946.417	0	0	0	0	0
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 610 Ergänzungsbeschaffung Telefonanlage	0	8.500	2.000	5.000	2.000	2.000
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	8.500	2.000	5.000	2.000	2.000
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 633 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter	0	500	500	500	500	500
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 97 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410	1.407	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 611 Beschaffung Faxgeräte	1.087	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 612 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - <u>Kommentar :</u> Die erhöhte Veranschlagung ist auf erhöhten Mehrbedarf aus den Bereichen HLS und ELT zurückzuführen.	5.213	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
081004 Messgeräte für das Schul-Energiesparprojekt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 752 Messgeräte Schul-Energiesparprojekt	0	500	0	0	0	0
081050 Reinigungsgrößgeräte und Sauberlaufmatten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 98 Reinigungsgrößgeräte und Sauberlaufmatten <u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung der bislang angefallenen Aufwendungen im Jahr 2019 (Stand 05.09.2019: 5.743 EUR) bleibt der Ansatz unverändert.	4.196	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 613 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	2.185	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Die erhöhte Veranschlagung ist auf erhöhten Mehrbedarf aus den Bereichen HLS und ELT zurückzuführen.						
081053 Hochdruck-Händetrockner	0	11.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 738 Hochdruck-Händetrockner						
081054 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen	0	265.000	315.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 955 Energiespar-Contracting -						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.088	303.800	346.400	31.400	31.400	31.400
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	14.451	15.000	15.000	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.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.451	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
176102 Vorsteuer 19 %	111	500	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	111	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	975.067	327.800	363.900	51.900	48.900	48.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	975.067	327.800	363.900	51.900	48.900	48.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371102 Umsatzsteuer 19 %	14	500	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
378105 Belastungsausgleich G9 - BAG-G9	0	0	0	0	285.816	571.632
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 188 Belastungsausgleich G9 - BAG-G9						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Kommentar :						
Zum Ausgleich für die investiven Kosten erhalten die Gemeinden und Kreise als Schulträger insgesamt 518 Mio. Euro (§ 1 Absatz 4 Belastungs-ausgleichsgesetz G9). Die Auszahlung der ersten Mittel in Höhe von 259 Mio. Euro für die Jahre 2022 bis 2024 erfolgt in drei Tranchen (51,8 Mio. EUR in 2022 und jeweils 103,6 Mio. Euro in 2023 und 2024).						
Die Verteilung der Mittel in Höhe von 259 Mio. Euro für die Jahre 2022 bis 2024 erfolgt gemäß § 2 Absatz 1 BAG G9 nach Maßgabe des Anteils der Schülerzahl der Jahrgangsstufen 5 der öffentlichen G9-Gymnasien je Gemeinde an der entsprechenden landesweiten Schülerzahl im Schuljahr 2018/2019. Die sich für die Gemeinde ergebenden Anteile werden mit dem für die Gemeinde festgesetzten Regionalen Baukostenfaktor gewichtet.						
Auf die Stadt Hürth entfällt auf den Finanzplanungszeitraum folgender Belastungsausgleich:						
2020: □ 0,00 €						
2021: □ 0,00 €						
2022: 285.816,21 €						
2023: 571.632,41 €						
378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm	12.073	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.						
378113 Infrastrukturabgabe (Kita) BPL 217	1.342.600	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
378115 Bundeszuweisung Umrüstung LED	0	0	205.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 953 Bundeszuweisung Umrüstung LED						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	1.354.659	10.500	215.500	10.500	296.316	582.132
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.354.659	10.500	215.500	10.500	296.316	582.132
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	1.354.659	10.500	215.500	10.500	296.316	582.132

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	130 Vergabeamt 13
verantwortlich	Scheufgen, Guido
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	8102,03	9969,88	10121,09	10295,41	10474,91
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	0	599,81	738,09	749,28	762,19	775,47

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.740	27.098	29.359	31.658	33.957
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	8.040	7.900	8.220	8.542	8.770
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
10 = Ordentliche Erträge	0	51.780	34.998	37.579	40.200	42.727
11 - Personalaufwendungen	0	354.300	461.139	469.022	477.062	485.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	4.950	4.950	4.950	4.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	48.821	27.916	30.216	32.515	34.814
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	141.200	147.700	149.300	152.190	155.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	544.821	641.705	653.488	666.717	680.167
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-493.041	-606.707	-615.909	-626.517	-637.440
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-493.041	-606.707	-615.909	-626.517	-637.440
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-493.041	-606.707	-615.909	-626.517	-637.440
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-493.041	-606.707	-615.909	-626.517	-637.440
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-493.041	-606.707	-615.909	-626.517	-637.440

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	8.040	7.900	0	8.220	8.542	8.770
+ 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	8.040	7.900	0	8.220	8.542	8.770
- Personalauszahlungen	0	354.300	380.367	0	388.250	396.290	404.491
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	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	0	141.200	147.700	0	149.300	152.190	155.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	496.000	533.017	0	542.500	553.430	564.581
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-487.960	-525.117	0	-534.280	-544.888	-555.811
Investitionstätigkeit							
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	48.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	48.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-48.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 130 Vergabeamt 13	0	43.740	27.098	29.359	31.658	33.957
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.740	27.098	29.359	31.658	33.957
448500 Erstattung SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 130 Vergabeamt 13 Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	0	1.700	1.700	1.900	2.100	2.200
448800 Erstattung Mobilfunkgebühren FB : 130 Vergabeamt 13 Kommentar : Die Mobilfunkgebühren der Feuerwehr sowie des Bäderbetriebes werden monatlich in Rechnung gestellt. Dabei werden durchschnittlich 500,00 EUR (480,00 EUR Feuerwehr + 20,00 EUR Bäderbetrieb) pro Monat erstattet. Es wird somit im Haushaltsjahr 2020 mit Erstattungen in Höhe von 6.000,00 EUR gerechnet. Die Folgejahre werden mit jeweils 2 % Steigerung kalkuliert.	0	5.640	6.000	6.120	6.242	6.370
448801 Erstattung Büromaterial FB : 130 Vergabeamt 13 Kommentar : Den budgetierten Ämtern werden zum Ende des Haushaltsjahres die Kosten für das benötigte Büromaterial (Papier) in Rechnung gestellt. Hieraus ergeben sich durchschnittliche Erstattungsbeträge in Höhe von ca. 200,00 EUR.	0	700	200	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	8.040	7.900	8.220	8.542	8.770
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	178.522	176.605	180.287	184.042	187.873
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	130.369	148.563	151.660	154.819	158.041
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.463	12.429	12.677	12.931	13.189
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	26.315	31.257	31.883	32.520	33.171
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	8.631	11.513	11.743	11.978	12.217

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	62.670	62.670	62.670	62.670
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	18.102	18.102	18.102	18.102
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	0	354.300	461.139	469.022	477.062	485.263
525500 Büroeinrichtung Instandhaltung						
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Produktkonto werden die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Büroeinrichtung beglichen. Da die Büroeinrichtung zunehmend ausgetauscht wird, kann der Ansatz auf 250,00 EUR reduziert werden.						
529100 Beratungsleistungen Kommunalagentur NRW	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Die Kommunalagentur bietet Beratungsleistungen für das Fördermittelmanagement an. Hierzu wird ein Beratervertrag abgeschlossen, der Kosten in Höhe von 4.700 EUR verursacht.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	4.950	4.950	4.950	4.950
541200 Dienst- und Schutzkleidung						
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 Gebäudewirtschaft weiterhin mit Neueinstellungen von Personal zu rechnen ist, ist eine genaue Bedarfsplanung derzeit nicht möglich. Auch der Austausch von vorhandener Dienstkleidung ist zu berücksichtigen. Daher werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.500,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
542100 Bewirtschaftung Sitzungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto wird neu eingerichtet. Bisher erfolgte die Veranschlagung unter Produktkonto 11101.542103. Auf diesem Konto sind Mittel für Erfrischungen während der Sitzungen der politischen Gremien sowie eventuell anfallende Kosten für Besichtigungen (Bustransfer, etc.) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 500 EUR.						
543101 Mobilfunkgebühren	0	19.200	22.000	22.440	22.900	23.350
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Derzeit werden im Rathaus 96 Mobilfunkverträge, bei der Feuerwehr 32 Mobilfunkverträge und bei dem Bäderbetrieb 2 Mobilfunkverträge genutzt. Die Verträge sind je nach Nutzung individuell auf die einzelnen Mitarbeiter angepasst. Die monatlichen Grundkosten betragen 1.200,00 EUR für das Rathaus, 480,00 EUR für die Feuerwehr und 20,00 EUR für den Bäderbetrieb. Die jährlichen Gesamtkosten liegen demnach bei 20.400,00 EUR. Zuzüglich sind Kosten in Folge eines Überschreitens der Inklusivminuten oder Gespräche zu kostenpflichtigen Nummern zu berücksichtigen (ca. 25,00 EUR/mtl.) Derzeit liegen bereits für das Folgejahr Bedarfsmeldungen für die Beschaffung von 10 Smartphones vor. Die bestehenden Verträge der entsprechenden Mitarbeiter sind dann aufzustocken und mit einer Internetflatrate zu versehen. Daraus entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 1.200,00 EUR (10 Verträge je 10,00 EUR x 12 Monate). Daher werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000,00 Euro veranschlagt. Somit steigt der Ansatz um 2.800 EUR. Die Folgejahre werden mit 2 % Steigerung hochgerechnet.						
543102 Gebühren Katalogeinkauf	0	22.500	20.000	20.400	20.800	21.200
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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 4.500,00 EUR zu rechnen. Weiterhin werden für zusätzliche Leistungen (Anlagen neuer Nutzer, kostenstellen oder Genehmigungskonzepte) Mittel in Höhe von 500,00 EUR veranschlagt. Für die Nutzung des Katalogeinkaufs werden demnach 20.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich damit um 2.500 EUR. In den Folgejahren wird mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert.						
543103 Fachliteratur	0	48.000	46.500	47.430	48.400	49.400
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen der Jahre 2016. Die Werte der Folgejahre werden basierend auf 2020 mit 2 % hochgerechnet.						
543104 Büromaterial	0	49.000	48.000	48.960	49.940	50.940
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen der Jahre 2016-2018. Daraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von ca. 46.000,00 EUR. Insgesamt werden demnach Haushaltsmittel in Höhe von 46.000,00 veranschlagt. Die Werte der Folgejahre werden basierend auf 2020 mit 2 % hochgerechnet.						
543105 Hoheitszeichen, Fahnen, Flaggen	0	500	500	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die Beschaffung von Hoheitszeichen, Fahnen und Flaggen werden Mittel in Höhe von 500,00 EUR veranschlagt.						
543106 Fachliteratur Online	0	0	3.500	3.570	3.650	3.750
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Konto wird neu eingerichtet. Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Online-Anwendungen von Fachliteratur.						
543107 Präsentationsmaterial	0	0	1.700	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Konto wird neu eingerichtet. Es dient der Finanzierung des Präsentationsmaterial für die Besprechungsräume der Verwaltung.						
549900 Erste-Hilfe-Material	0	500	500	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 regelmäßig ausgetauscht werden muss, wird weiterhin ein Ansatz in Höhe von 500,00 EUR veranschlagt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	141.200	147.700	149.300	152.190	155.140
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	48.821	27.916	30.216	32.515	34.814

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	48.821	27.916	30.216	32.515	34.814
Summe Erträge	0	51.780	34.998	37.579	40.200	42.727
Summe Aufwendungen	0	544.821	641.705	653.488	666.717	680.167
Abgleich Produkt 11123	0	493.041-	606.707-	615.909-	626.517-	637.440-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Büroeinrichtung GWG	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 898 Büroeinrichtung GWG						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Konto werden die Möbelbeschaffungen vorgenommen. Basis für die Beschaffungen sind die Mitarbeitergespräche sowie die Bedarfsmeldungen der einzelnen Ämter und Abteilungen. Aufgrund von steigendem Personal, internen Umzügen und bereits defekten Mobiliar ist für die Beschaffung von Möbeln nach ergonomischen Standards mit Ausgaben in Höhe von ca. 40.0000,00 EUR zu rechnen. Dieser Betrag wird auf die Konten Büroeinrichtung und Büroeinrichtung GWG aufgeteilt.						
081002 Bürogeräte GWG	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 900 Bürogeräte GWG						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Konto werden Bürogeräte wie Diktiergeräte, Rechenmaschinen, Kameras, Mobilfunkgeräte etc. beschafft. Aufgrund der für 2020 vorliegenden Bedarfsmeldungen an Mobilfunkgeräten/Smartphones werden in 2020 Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR benötigt. Damit reduziert sich der Ansatz um 2.000 EUR.						
081003 Ausstattung Teeküche GWG	0	500	500	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 896 AusstattungTeeküchen GWG						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Beschaffung und den Ersatz von Küchengeräten und Geschirr wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 500,00 EUR veranschlagt. Trotz des voraussichtlich höheren Ergebnisses in 2019 bleibt der Ansatz zunächst unverändert.						
081050 Bürogeräte	0	1.500	0	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 899 Bürogeräte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Kommentar :</u> Bürogeräte werden überwiegend über das Produktkonto "Bürogeräte GWG" beschafft. Da bisher keine Bedarfsmeldungen für das Haushaltsjahr 2020 vorliegen, werden keine Mittel veranschlagt.						
081051 Büroeinrichtung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 897 Büroeinrichtung						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11123.081001 verwiesen.						
081052 Ausstattung Teeküche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 895 AusstattungTeeküchen						
<u>Kommentar :</u> Für die Beschaffung und den Ersatz von Küchengeräten wie z.B. Spülmaschinen, Kaffeemaschinen etc. wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000,00 EUR veranschlagt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500
Summe Vermögenszugänge	0	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11123	0	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	2553,54	1781,15	1936,11	1985,31	2036
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	0	189,04	131,86	143,33	146,98	150,73

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.720	48.500	48.500	48.500	48.500
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	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
10 = Ordentliche Erträge	0	6.720	48.500	48.500	48.500	48.500
11 - Personalaufwendungen	0	81.693	83.730	85.400	87.102	88.839
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	34.160	41.300	41.960	42.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.720	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.700	36.500	37.120	37.752	38.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	162.113	156.890	166.320	169.314	172.399
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-155.393	-108.390	-117.820	-120.814	-123.899
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-155.393	-108.390	-117.820	-120.814	-123.899
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-155.393	-108.390	-117.820	-120.814	-123.899
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-155.393	-108.390	-117.820	-120.814	-123.899
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-155.393	-108.390	-117.820	-120.814	-123.899

Teilfinanzplan 2020

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
+ 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	0	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
- Personalauszahlungen	0	81.693	80.839	0	82.509	84.211	85.948
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	34.160	0	41.300	41.960	42.660
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	38.700	36.500	0	37.120	37.752	38.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.393	151.499	0	160.929	163.923	167.008
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-155.393	-105.499	0	-114.929	-117.923	-121.008
Investitionstätigkeit							
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	15.000	10.000	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	15.000	10.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 130 Vergabeamt 13 <u>Kommentar :</u> Für die Stelle des Klimaschutzmanagers kann von einer Förderung in Höhe von 65 % der Kosten für Personal, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung und Material ausgegangen werden. Die genauen Kosten müssen je nach Maßnahmenpriorisierung bei Erstellung des Förderantrages ermittelt werden.	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 130 Vergabeamt 13	0	6.720	2.500	2.500	2.500	2.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.720	48.500	48.500	48.500	48.500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	6.389	6.317	6.449	6.583	6.720
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	58.562	57.376	58.571	59.789	61.032
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	4.700	4.794	4.890	4.988	5.088
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	11.821	12.057	12.298	12.544	12.795
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	221	295	301	307	313
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	2.243	2.243	2.243	2.243
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	648	648	648	648
50 Personalaufwendungen	0	81.693	83.730	85.400	87.102	88.839
525100 Bewirtschaftung Dienstfahrzeuge FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	0	32.000	32.000	32.640	33.300	34.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden die Kosten für die Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge (Steuer, Versicherung, Kraftstoff und Reparaturen) beglichen. Gemäß Anlahe werden für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 32.000,00 EUR veranschlagt. Die Werte für die Folgejahre werden mit jeweils 2 % hochgerechnet.						
525101 Leasing Dienstfahrzeuge FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Im Jahr 2020 wird der städtische Fuhrpark mit drei Brennstoffzellfahrzeugen aufgestockt. Für das Jahr 2020 werden Haushaltsmittel vom Haushaltsjahr 2019 übertragen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden Mittel für das Leasing benötigt. Die Leasingrate je Fahrzeug beträgt jährlich 2.160,00 EUR. Demnach werden Haushaltsmittel in Höhe von 6.500,00 EUR veranschlagt. Die Leasinglaufzeit beträgt 60 Monate.	0	3.000	2.160	8.660	8.660	8.660
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	34.160	41.300	41.960	42.660
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird die Wegstreckenentschädigung für die Nutzung des privaten Fahrzeuges für Dienstzwecke gezahlt. Anhand der Kosten der Haushaltsjahre 2016 - 2018 kann ein Durchschnittswert in Höhe von 31.000,00 EUR jährlich berechnet werden. Demnach werden für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 31.000,00 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz demnach um 2.200 EUR. Die Folgejahre werden aufgrund stetig steigender Mitarbeiterzahlen jeweils mit 2 % hochgerechnet.	0	33.200	31.000	31.620	32.252	32.900
542200 Carsharing für Dienstfahrten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die entstandenen Fahrtkosten in den Jahren 2017 und 2018 lagen gleichbleibend bei ca. 5.500,00 EUR. Auch für das Jahr 2019 zeichnet sich eine gleichbleibende Nutzung ab. Somit verbleibt der Ansatz unverändert bei jährlich 5.500 EUR.	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.700	36.500	37.120	37.752	38.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	6.720	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	6.720	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	6.720	48.500	48.500	48.500	48.500
Summe Aufwendungen	0	162.113	156.890	166.320	169.314	172.399
Abgleich Produkt 11124	0	155.393-	108.390-	117.820-	120.814-	123.899-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071050 Kauf Dienstfahrzeuge	0	15.000	10.000	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Maßnahme : 901 Kauf Dienstfahrzeuge						
Kommentar :						
Ab 2020 verfügt die Stadt Hürth über drei neue Dienstfahrzeuge (Leasing von Brennstoffzellfahrzeugen). Weitere Ersatzbeschaffungen sind im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen. Evtl. Neubeschaffungen werden im Rahmen des Mobilitätsmanagement erfasst. Daher sind für 2020 auf diesem Produktkonto keine Mittel zu veranschlagen. Auch die Folgejahre werden vorerst mit 0,00 EUR beziffert.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	15.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	0	15.000	10.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.124	255.993	325.337	368.248	421.644	460.938
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.288	5.786.005	5.390.122	5.393.125	5.384.578	5.677.754
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.858	19.350	20.500	20.500	20.500	20.500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.824	49.010	7.250	57.250	51.250	7.250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	441.267	722.428	694.814	694.814	694.814	694.814
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.877.361	6.832.786	6.438.023	6.533.937	6.572.786	6.861.256
11 - Personalaufwendungen	7.730.206	7.831.572	8.283.399	8.417.060	8.653.558	8.692.709
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.261	1.174.254	1.183.511	1.191.114	1.199.913	1.342.504
14 - Bilanzielle Abschreibungen	580.464	510.366	659.236	750.038	851.991	964.316
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.911	1.346.555	1.591.245	1.473.942	1.413.334	1.370.839
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.491.843	10.862.747	11.717.391	11.832.154	12.118.796	12.370.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.614.482	-4.029.961	-5.279.368	-5.298.217	-5.546.010	-5.509.112
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.614.482	-4.029.961	-5.279.368	-5.298.217	-5.546.010	-5.509.112
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.614.482	-4.029.961	-5.279.368	-5.298.217	-5.546.010	-5.509.112
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.323	2.758.689	2.829.251	2.859.313	2.915.719	2.968.737
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.758.681	3.100.618	3.175.681	3.205.107	3.262.874	3.359.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.748.840	-4.371.890	-5.625.798	-5.644.011	-5.893.165	-5.899.675
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.748.840	-4.371.890	-5.625.798	-5.644.011	-5.893.165	-5.899.675

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.449	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567.129	5.786.005	5.390.122	0	5.393.125	5.384.578	5.677.754
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.812	19.350	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.128	49.010	7.250	0	57.250	51.250	7.250
+ Sonstige Einzahlungen	415.638	493.700	498.000	0	498.000	498.000	498.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.155	6.356.165	5.923.972	0	5.976.975	5.962.428	6.211.604
- Personalauszahlungen	5.596.889	6.569.811	6.492.998	0	6.626.659	6.863.157	6.902.308
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.796	1.151.754	1.164.406	0	1.171.956	1.180.702	1.323.239
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.041.871	1.344.305	1.503.045	0	1.401.692	1.411.084	1.370.839
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800.556	9.065.870	9.160.449	0	9.200.307	9.454.943	9.596.386
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.758.401	-2.709.705	-3.236.477	0	-3.223.332	-3.492.515	-3.384.782
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.155	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700	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)	137.855	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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	812.337	698.615	1.475.149	0	1.396.396	931.233	1.839.255
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)	812.337	698.615	1.475.149	0	1.396.396	931.233	1.839.255
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-674.482	-608.615	-1.380.149	0	-1.301.396	-836.233	-1.744.255

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	-0,43	-0,01	2,65	0,04	0,19	0,32

Teilergebnisplan 2020

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	700	700	800	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	23.020	40.000	0	50.000	44.000	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	145	125	125	125	125
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.020	40.745	825	50.825	44.925	625
11 - Personalaufwendungen	3.067	7.213	13.270	13.463	13.659	13.859
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	879	600	1.300	1.000	1.200	900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.400	113.530	38.060	38.610	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.946	40.213	128.100	52.523	53.469	14.759
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.074	532	-127.275	-1.698	-8.544	-14.134
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.074	532	-127.275	-1.698	-8.544	-14.134
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.074	532	-127.275	-1.698	-8.544	-14.134
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.074	532	-127.275	-1.698	-8.544	-14.134
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.074	532	-127.275	-1.698	-8.544	-14.134

Teilfinanzplan 2020

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	38.102	40.000	0	0	50.000	44.000	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	38.102	40.000	0	0	50.000	44.000	0
- Personalauszahlungen	1.620	6.361	9.244	0	9.437	9.633	9.833
- 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	32.400	113.530	0	38.060	38.610	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620	38.761	122.774	0	47.497	48.243	9.833
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.482	1.239	-122.774	0	2.503	-4.243	-9.833
Investitionstätigkeit							
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	1.500	2.000	0	1.500	1.500	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	0	600	700	700	800	500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	700	700	800	500
448200 Erstattung Wahlkosten FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Für die Durchführung der Europa,- Bundestags- und Landratswahlen werden der Stadt Hürth entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Wahlkosten erstattet. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der bisher erhaltenen Erstattungen.	23.020	40.000	0	50.000	44.000	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	23.020	40.000	0	50.000	44.000	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	115	98	98	98	98
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	30	27	27	27	27
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	145	125	125	125	125
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.548	6.140	8.801	8.985	9.172	9.363
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	73	221	443	452	461	470
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	957	644	3.123	3.123	3.123	3.123
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	490	208	903	903	903	903
50 Personalaufwendungen	3.068	7.213	13.270	13.463	13.659	13.859
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände 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.	0	9.100	9.650	9.100	9.650	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus	0	800	4.600	800	800	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Anmietung externen Wahllokale.						
543100 Sachkosten	0	22.500	99.280	28.160	28.160	0
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	0	32.400	113.530	38.060	38.610	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	879	600	1.300	1.000	1.200	900
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	879	600	1.300	1.000	1.200	900
Summe Erträge	23.020	40.745	825	50.825	44.925	625
Summe Aufwendungen	3.947	40.213	128.100	52.523	53.469	14.759
Abgleich Produkt 12101	19.073	532	127.275-	1.698-	8.544-	14.134-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer	0	500	1.000	500	500	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG Maßnahme : 316 GWG - Wahlen						
<u>Kommentar :</u> Das Konto wird umbenannt in "GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer". Aufgrund des Alters einzelner Wahlkoffer wird für eine mögliche Ersatzbeschaffung ein Ansatz von 500 EUR veranschlagt.						
081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12101	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.000

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6957,26	8445,21	8704,28	8821,18	8983,9	9139,89

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	1.250	812	812	812	812
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.871	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.804	9.000	7.250	7.250	7.250	7.250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	12.240	22.380	20.059	20.059	20.059	20.059
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.155	44.930	40.421	40.421	40.421	40.421
11 - Personalaufwendungen	406.913	503.795	513.821	523.235	532.837	542.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	869	5.840	4.840	4.840	4.840	4.839
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.754	46.720	48.950	46.650	46.950	46.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.532	558.855	570.111	577.225	587.127	596.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.377	-513.925	-529.690	-536.804	-546.706	-556.199
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.377	-513.925	-529.690	-536.804	-546.706	-556.199
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.377	-513.925	-529.690	-536.804	-546.706	-556.199
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.377	-513.925	-529.690	-536.804	-546.706	-556.199
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-423.377	-513.925	-529.690	-536.804	-546.706	-556.199

Teilfinanzplan 2020

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	10.875	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.026	9.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250
+ Sonstige Einzahlungen	10.404	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.061	37.800	34.550	0	34.550	34.550	34.550
- Personalauszahlungen	348.254	462.401	455.025	0	464.439	474.041	483.835
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823	2.500	2.500	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	52.164	46.720	48.950	0	46.650	46.950	46.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.241	511.621	506.475	0	513.589	523.491	532.985
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.180	-473.821	-471.925	0	-479.039	-488.941	-498.435
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	812	1.250	812	812	812	812
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	1.250	812	812	812	812
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung	10.479	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2019 (08.2018: 5.725 EUR) beibehalten.						
431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben	1.392	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u> 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	11.871	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u> Der Erlös kann nur geschätzt werden. Die Schätzung folgt aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre und der zur Verfügung stehenden Fundsachen für die Auktionen bei ebay. Der Ansatz bleibt unverändert.						
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt	4.715	8.000	6.250	6.250	6.250	6.250
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u> Für 2020 werden mit Bestattungskosten in Höhe von 25.000 Euro gerechnet (siehe Kto. 549902). Der Grad der Kostenerstattung der Jahre 2016-2018 beträgt durchschnittlich 36,6%. Aufgrund der zuletzt sinkenden Tendenz bei der Kostenerstattung - in den letzten beiden Jahren jeweils ca. 20,5 % - wird für 2020 nur mit 25% Erstattung kalkuliert.						
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u> Kostenersatz für Aufwendungen bei Konto 549903. Ein Teil der Aufwendungen kann bei den Kostenpflichtigen geltend gemacht werden.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.232	11.000	9.250	9.250	9.250	9.250
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Erträge werden auf Grundlage der durch Beschluss des Stadtrates am 21.02.2017 geänderten Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hürth vom 20.12.1999 erhoben. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2018 verbleibt der Ansatz auf jährlich 15.000,00 EUR.	12.240	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456101 Bussgelder Baumschutz FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.500	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	4.649	3.965	3.965	3.965	3.965
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.231	1.094	1.094	1.094	1.094
45 Sonstige ordentliche Erträge	12.240	22.380	20.059	20.059	20.059	20.059
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	118.373	129.953	128.719	131.401	134.137	136.928
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	175.137	253.860	244.996	250.101	255.309	260.620
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.763	20.375	20.487	20.897	21.315	21.741
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.432	51.242	51.524	52.555	53.606	54.678
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.549	6.971	9.299	9.485	9.674	9.868
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	38.802	31.306	45.619	45.619	45.619	45.619
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	19.857	10.088	13.177	13.177	13.177	13.177

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	406.913	503.795	513.821	523.235	532.837	542.631
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	4-	0	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz für die Inanspruchnahme des Bauhofes wird weiterhin auf 0,00 Euro gesetzt, da bis dato keine Mittel gebraucht wurden.						
523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel stehen für den Einsatz von Hilfsorganisationen bei Evakuierungen (z.B. Bombenfund) zur Verfügung. Auch wenn es in den Jahren 2015 bis 2018 zu keinen Aufwendungen gekommen ist, verbleibt der Ansatz hinsichtlich der Baumaßnahme B265n und dem Neubaugebiet Efferen-West unverändert, da die Gefahr eines Bombenfundes dementsprechend gestiegen ist.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200 Dienst- und Schutzkleidung	3.236	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter des KOD und die Überwachungskräfte für den ruhenden Verkehr bzw. Neuausstattung bei Neueinstellungen. Zu Grunde gelegt wird der Durchschnitt der letzten Jahre. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 300 EUR.						
549900 Ordnungsaufgaben	2.313	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung entspricht den durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2016 bis 2019. Dementsprechend wird der Ansatz um jährlich 70,00 EUR reduziert wird.						
549901 Rattenbekämpfung	4.755	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz beruht auf die bisherigen Ergebnisse und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt	23.136	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Das Ordnungsamt veranlasst gemäß Bestattungsgesetz NRW die Beerdigung von Verstorbenen in den Fällen, in denen der oder die Verstorbene keinen Angehörigen mehr hat oder die Bestattungspflichtigen nicht rechtzeitig erreicht werden können oder ihrer Pflicht nicht nachkommen.						
Der Haushaltsansatz berechnet sich wie folgt:						
Gebühren des Standesamts: 1.568,- EUR						
Bestattungsunternehmen inkl. Krematorium und Gebühren: 920,- EUR						
insgesamt: 2.488,- EUR						
Aufgrund der Zahlen der Jahre 2016 (8), 2017 (5), 2018 (13) sowie der Hochrechnung fuer 2019 (aktuell 6) werden im Durchschnitt 10 Bestattungen pro Jahr durch das Ordnungsamt veranlasst.						
Für 2019 wird daher ein Haushaltsansatz in Hoehe von 25.000,- Euro (gerundet) angemeldet.						
(Veranlagung für den Kostenersatz unter Konto 448800 bei Produkt 12201)						
549903 Unterbringung herrenloser Tiere	2.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund des Ergebnisses aus 2018 in Höhe von 2.920 EUR sowie der bisherigen Entwicklung in 2019 (Stand.09.2019: 1.362 EUR) wird der Ansatz mit 6.000,00 EUR veranschlagt.						
549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde	5.971	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Im Rahmen des Landeshundegesetzes NRW müssen bei Bedarf Hunde sichergestellt werden. Hierbei entstehen Kosten (Unterbringung und Versorgung im Tierheim). Hierunter fallen auch die Kosten für die dauerhafte Unterbringung. Der Ansatz verbleibt unverändert bei 6.000 EUR.						
549906 Druck des neuen Mietspiegels	0	450	450	150	450	150
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der für das Jahr 2019 geplante neue Mietspiegel wird voraussichtlich erst im Januar 2020 erscheinen, so dass der ursprünglich für 2019 vorgesehene Haushaltsansatz in 2020 benötigt wird.						
549907 Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz	4.423	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.754	46.720	48.950	46.650	46.950	46.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	839	840	840	840	840	839
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018	30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	869	5.840	4.840	4.840	4.840	4.839
Summe Erträge	31.155	44.930	40.421	40.421	40.421	40.421
Summe Aufwendungen	454.532	558.855	570.111	577.225	587.127	596.620
Abgleich Produkt 12201	423.377-	513.925-	529.690-	536.804-	546.706-	556.199-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1507,92	1269,47	1269,22	1302,74	1336,97	1371,86

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.479	35.000	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	0	2.500	2.151	2.151	2.151	2.151
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.479	37.500	42.151	42.151	42.151	42.151
11 - Personalaufwendungen	131.187	113.517	119.388	121.428	123.511	125.634
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.242	113.517	119.388	121.428	123.511	125.634
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.763	-76.017	-77.237	-79.277	-81.360	-83.483
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.763	-76.017	-77.237	-79.277	-81.360	-83.483
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.763	-76.017	-77.237	-79.277	-81.360	-83.483
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.763	-76.017	-77.237	-79.277	-81.360	-83.483
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.763	-76.017	-77.237	-79.277	-81.360	-83.483

Teilfinanzplan 2020

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	60.679	35.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.679	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	106.246	98.825	98.519	0	100.559	102.642	104.765
- 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	106.246	98.825	98.519	0	100.559	102.642	104.765
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.567	-63.825	-58.519	0	-60.559	-62.642	-64.765
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten	54.479	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Auf Grundlage der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahre 2019 (08.2019: 27.112,36 EUR) wird der Ansatz auf 40.000 EUR angegeben.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.479	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.977	1.686	1.686	1.686	1.686
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	523	465	465	465	465
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.151	2.151	2.151	2.151
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	49.511	46.125	45.665	46.617	47.588	48.578
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	42.440	39.291	38.447	39.248	40.066	40.900
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.342	3.154	3.217	3.281	3.347	3.413
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.633	7.931	8.090	8.251	8.416	8.585
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.321	2.324	3.100	3.162	3.225	3.289
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.498	11.112	16.192	16.192	16.192	16.192
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.443	3.580	4.677	4.677	4.677	4.677
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	131.188	113.517	119.388	121.428	123.511	125.634
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	55	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
Summe Erträge	54.479	37.500	42.151	42.151	42.151	42.151
Summe Aufwendungen	131.243	113.517	119.388	121.428	123.511	125.634
Abgleich Produkt 12202	76.764-	76.017-	77.237-	79.277-	81.360-	83.483-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2780,36	-4352,11	4767,67	4747,49	4659,91	4577,15
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352	1.061	1.402	1.827	2.252	2.677
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.483	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	390.167	449.728	449.486	449.486	449.486	449.486
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	512.002	582.789	582.888	583.313	583.738	584.163
11 - Personalaufwendungen	306.920	292.556	267.043	272.271	277.601	283.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.623	10.500	10.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.900	4.890	5.213	5.638	6.063	6.085
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.806	317.946	292.756	294.409	300.164	305.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.196	264.843	290.132	288.904	283.574	278.538
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.196	264.843	290.132	288.904	283.574	278.538
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.196	264.843	290.132	288.904	283.574	278.538
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	169.196	264.843	290.132	288.904	283.574	278.538
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	169.196	264.843	290.132	288.904	283.574	278.538

Teilfinanzplan 2020

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	117.254	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	387.305	448.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.559	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
- Personalauszahlungen	289.690	282.407	252.627	0	257.855	263.185	268.624
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.364	10.500	10.500	0	6.500	6.500	6.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.267	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.321	302.907	273.127	0	274.355	279.685	285.124
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.238	277.093	306.873	0	305.645	300.315	294.876
Investitionstätigkeit							
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	3.141	3.400	6.800	0	6.800	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)	3.141	3.400	6.800	0	6.800	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.141	-3.400	-6.800	0	-6.800	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	1.352	1.061	1.402	1.827	2.252	2.677
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352	1.061	1.402	1.827	2.252	2.677
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2018 (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.	120.483	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.483	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Geschätzter Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.	381.380	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.366	1.165	1.165	1.165	1.165
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	362	321	321	321	321
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten 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 geschätzt. Der Erträge können ebenfalls nur geschätzt werden, da manchmal die Kosten nicht beigetrieben werden können (Zahlungspflichtiger nicht ermittelbar).	8.788	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	390.168	449.728	449.486	449.486	449.486	449.486
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.909	31.864	75.592	77.167	78.774	80.413
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	206.367	194.551	132.682	135.447	138.267	141.143
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.126	15.615	11.359	11.586	11.817	12.054
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.120	39.270	28.566	29.138	29.720	30.315

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.168	1.107	4.428	4.517	4.607	4.699
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.397	7.676	11.185	11.185	11.185	11.185
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.833	2.473	3.231	3.231	3.231	3.231
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	306.920	292.556	267.043	272.271	277.601	283.040
528100 Schulwegsicherung	82	500	500	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient z.B. der Beschaffung von Sicherheitsplänen und zur Erstellung und Aktualisierung von Schulwegplänen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen	16.541	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für Planungsmaßnahmen für Phasenänderungen an LSA, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar bzw. bekannt sind, wird vorsorglich ein Betrag von 6.000,00 Euro veranschlagt. Damit wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 4.000 EUR reduziert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.623	10.500	10.500	6.500	6.500	6.500
549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen	12.364	10.000	10.000	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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.744	1.890	2.213	2.638	3.063	3.085
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	5.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.899	4.890	5.213	5.638	6.063	6.085
Summe Erträge	512.003	582.789	582.888	583.313	583.738	584.163
Summe Aufwendungen	342.806	317.946	292.756	294.409	300.164	305.625
Abgleich Produkt 12203	169.197	264.843	290.132	288.904	283.574	278.538
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät	3.141	3.400	6.800	6.800	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Maßnahme : 603 Verkehr - Betriebs- und						
<u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth hat zurzeit sechs 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.						
Die Kosten für die Anschaffung belaufen sich Preisrecherche einschließlich einer Preissteigerung von 5 % auf ca. 3.400,00 Euro.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.141	3.400	6.800	6.800	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.141	3.400	6.800	6.800	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12203	3.141	3.400	6.800	6.800	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2836,23	5639,97	4538,9	4691,85	4847,9	5007,02

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.699	435.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	33.195	31.837	38.302	38.302	38.302	38.302
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	475.430	480.747	513.302	513.302	513.302	513.302
11 - Personalaufwendungen	356.567	457.962	482.512	491.820	501.316	510.999
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.355	360.000	302.000	302.000	302.000	302.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	648.027	823.962	789.512	798.820	808.316	817.999
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.596	-343.215	-276.210	-285.518	-295.014	-304.697
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.596	-343.215	-276.210	-285.518	-295.014	-304.697
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.596	-343.215	-276.210	-285.518	-295.014	-304.697
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.596	-343.215	-276.210	-285.518	-295.014	-304.697
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.596	-343.215	-276.210	-285.518	-295.014	-304.697

Teilfinanzplan 2020

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	442.004	435.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.162	13.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	12.298	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.464	476.910	510.000	0	510.000	510.000	510.000
- Personalauszahlungen	318.285	435.411	450.480	0	459.788	469.284	478.967
- 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	306.409	360.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.694	795.411	752.480	0	761.788	771.284	780.967
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.230	-318.501	-242.480	0	-251.788	-261.284	-270.967
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben	83.296	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Im 1. Halbjahr 2019 wurden rund 67.000 Euro eingenommen. Hochgerechnet auf das Jahr 2019 würde dies ein voraussichtliches Jahresergebnis von rund 135.00 Euro ergeben. Da erfahrungsgemäß im 2. Halbjahr das Gebührenaufkommen sinkt, wird der Ansatz für 2020 mit 105.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 15.000 EUR.						
431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise	171.786	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<u>Kommentar :</u>						
Im 1. Halbjahr 2019 wurden rund 108.000 Euro eingenommen. Hochgerechnet auf das Jahr 2019 würde dies ein voraussichtliches Jahresergebnis von rund 217.00 Euro ergeben. Da erfahrungsgemäß im 2. Halbjahr das Gebührenaufkommen sinkt, wird der Ansatz für 2020 mit 150.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 30.000 EUR.						
431102 Gebühren Personalausweise	181.617	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<u>Kommentar :</u>						
Im 1. Halbjahr wurden 100.984 EUR an Gebühren eingenommen. Hochgerechnet auf das Jahr 2019 ergäbe dies 201.968 EUR. Unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses wird der Ansatz für 2020 auf 205.000 EUR festgesetzt. Damit reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 20.000 EUR.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.700	435.000	460.000	460.000	460.000	460.000
441100 Mieterträge Fotoautomat Rathaus	4.790	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses 2019 und den Erfahrungswerten dass im 2. Halbjahr weniger Ausweise und Pässe beantragt werden, also auch weniger Fotos benötigt werden, wird der Ansatz 2019 auf 13.200 Euro festgesetzt.						
442100 Entgelt für Mietspiegel	746	700	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.100,00 EUR						
448200 Erst. a.d. Gebührenaufkommen der Einbürgerungen	0	10	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Da dem Einwohnermeldeamt für Einbürgerungen keine Gebühren mehr entstehen, werden auch keine Gebühren mehr erstattet.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.536	13.910	15.000	15.000	15.000	15.000
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße-	33.195	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 7.000,00 EUR erhöht.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	3.034	2.588	2.588	2.588	2.588
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	803	714	714	714	714
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
45 Sonstige ordentliche Erträge	33.195	31.837	38.302	38.302	38.302	38.302
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	70.047	70.796	70.159	71.620	73.111	74.631
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	190.848	281.970	290.767	296.823	303.000	309.300
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	16.304	22.631	24.302	24.788	25.284	25.790
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.802	56.916	61.119	62.342	63.589	64.860
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.284	3.098	4.133	4.215	4.300	4.386
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	25.323	17.055	24.853	24.853	24.853	24.853
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.959	5.496	7.179	7.179	7.179	7.179
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	356.567	457.962	482.512	491.820	501.316	510.999
543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise) FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr unverändert fortgeschrieben.	133.175	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
543102 Passvordrucke (Personalausweise) FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 58.000,00 EUR reduziert.	158.180	210.000	152.000	152.000	152.000	152.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.355	360.000	302.000	302.000	302.000	302.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018	105	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	105	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	475.431	480.747	513.302	513.302	513.302	513.302
Summe Aufwendungen	648.027	823.962	789.512	798.820	808.316	817.999
Abgleich Produkt 12204	172.596-	343.215-	276.210-	285.518-	295.014-	304.697-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2
verantwortlich	Siry, Brigitte
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Hürther Geburten und Sterbefällen - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften: Beratung (nach deutschem und internationalem Recht), Anmeldung, Prüfung und Trauung oder Lebenspartnerschaftsbegründungen hier vornehmen oder andere Standesämter dazu ermächtigen - Ehefähigkeitszeugnisse auf Antrag nach vorheriger Prüfung ausstellen (zwecks Eheschließungen im Ausland) - Familienbücher auf Antrag anlegen nach Prüfung der Gültigkeit im Ausland geschlossener Ehen - Sonstige Beurkundungen: Namenserkklärungen, Namensänderungen) und Vaterschaftsanerkennungen sowie weitere Anträge entgegennehmen (z.B. Anerkennung ausländischer Ehescheidungen) - Führung/Aktualisierung der Personenstandsbücher (Geburts-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher) und der Testamentskartei - Neuausstellung und/oder Fertigung amtlich beglaubigter Abschriften oder Kopien von Personenstandsbüchern (Geburten-, Heirats-, Sterbe- und/oder Familienbücher)
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz und -verordnung (PStG und PStV), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch und dieses selbst (EGBG und BGB), deutsches und internationales Privatrecht (IPR), Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und die internationalen Gesetze und Vorschriften in der Sammlung "Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht"
Zielgruppe	Deutsche und ausländische Staatsangehörige, teils unabhängig vom Hürther Wohnsitz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - familienstandsrechtliche Tatbestände durch Erstellung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden schaffen - Personenstandsbücher auf dem neuesten Stand halten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2323,07	1733,02	1750,06	1800,97	1852,91	1905,87

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 12205 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.207	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.375	1.183	1.183	1.183	1.183
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.101	59.825	59.683	59.683	59.683	59.683
11 - Personalaufwendungen	197.758	160.511	161.406	164.504	167.665	170.888
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.469	165.286	166.181	169.279	172.440	175.663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.368	-105.461	-106.498	-109.596	-112.757	-115.980
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.368	-105.461	-106.498	-109.596	-112.757	-115.980
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.368	-105.461	-106.498	-109.596	-112.757	-115.980
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.368	-105.461	-106.498	-109.596	-112.757	-115.980
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.368	-105.461	-106.498	-109.596	-112.757	-115.980

Teilfinanzplan 2020

Produkt 12205 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	56.718	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894	3.450	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ 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	60.612	58.450	58.500	0	58.500	58.500	58.500
- Personalauszahlungen	184.049	152.435	149.933	0	153.031	156.192	159.415
- 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	4.711	4.775	4.775	0	4.775	4.775	4.775
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.760	157.210	154.708	0	157.806	160.967	164.190
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.148	-98.760	-96.208	0	-99.306	-102.467	-105.690
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	57.207	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Die Gebühren ergeben sich aus den Festsetzungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW sowie der Gebührensatzung der Stadt Hürth. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 (ca. 57 TEUR) und den bisherigen Erträgen im Jahr 2019 (Stand 08.2019: ca. 40 TEUR.) wird unverändert mit Erträgen in Höhe von 55.000,00 EUR kalkuliert.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.207	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442100 Einnahmen aus Verkauf	3.894	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Aus dem Verkauf von Stammbüchern an die Brautpaare können Erträge von jährlich 3.500,00 EUR erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz auf Grund des Jahresergebnisses 2018 (3.894, EUR) und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2019 (Stand 08.2019: 2.452,00 EUR) leicht um 50 Euro erhöht.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.894	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.087	927	927	927	927
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	288	256	256	256	256
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.375	1.183	1.183	1.183	1.183
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	25.876	25.356	25.128	25.651	26.185	26.729
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	122.042	98.340	95.439	97.427	99.454	101.522
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	10.666	7.893	7.977	8.136	8.299	8.465
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.252	19.850	20.061	20.462	20.872	21.289
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.213	996	1.328	1.355	1.382	1.410
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.069	6.108	8.902	8.902	8.902	8.902
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.640	1.968	2.571	2.571	2.571	2.571
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	197.758	160.511	161.406	164.504	167.665	170.888
541200 Dienst- und Schutzkleidung	1.188	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
542900 Beitrag zum Fachverband	150	150	150	150	150	150
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Das Standesamt Hürth hat 5 aktive Standesbeamte beim Fachverband zu einem Mitgliedsbeitrag von 30 Euro jährlich pro Mitglied angemeldet. Der Fachverband führt für seine Mitglieder 2 Halbjahresschulungen , jeweils für einen halben Tag durch. Der Ansatz bleibt unverändert bei 150 EUR.						
543100 Familienstambücher	2.768	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Das Standesamt kauft jährlich für 3.000 Euro verschiedene Stammbücher und bietet diese zum Verkauf an. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543101 Blumenschmuck, etc.	605	600	600	600	600	600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	61.101	59.825	59.683	59.683	59.683	59.683
Summe Aufwendungen	202.469	165.286	166.181	169.279	172.440	175.663
Abgleich Produkt 12205	141.368-	105.461-	106.498-	109.596-	112.757-	115.980-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

1. Gefahrenabwehr:
Hilfesuchen der Allgemeinheit und des Einzelnen
2. Gefahrenvorbeugung:
Architekten, 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 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwanddeckungsgrad:	4,68	7,15	7,3	7,66	8,11	8,42
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	76218,03	71745,57	78861,21	80849,61	84338,88	83868,27
Quote Haupt-/Ehrenamt:	57	56	56	56	56	56
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	78	87	90	90	90	90

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.960	253.082	322.423	364.909	417.780	456.949
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.571	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.664	212.861	182.990	182.990	182.990	182.990
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	341.195	524.443	573.913	616.399	669.270	708.439
11 - Personalaufwendungen	6.291.274	6.211.316	6.595.497	6.697.263	6.901.226	6.907.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.246	291.325	286.500	292.700	296.032	296.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.143	313.254	444.385	535.236	638.322	689.613
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.722	523.620	575.405	562.569	566.132	567.494
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.290.386	7.339.515	7.901.787	8.087.768	8.401.712	8.461.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.949.191	-6.815.072	-7.327.874	-7.471.369	-7.732.442	-7.752.858
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.949.191	-6.815.072	-7.327.874	-7.471.369	-7.732.442	-7.752.858
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.949.191	-6.815.072	-7.327.874	-7.471.369	-7.732.442	-7.752.858
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.461.303	2.668.689	2.751.151	2.780.313	2.835.919	2.892.637
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.284	219.622	222.297	228.966	235.835	243.499
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.638.172	-4.366.005	-4.799.020	-4.920.022	-5.132.358	-5.103.720
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.638.172	-4.366.005	-4.799.020	-4.920.022	-5.132.358	-5.103.720

Teilfinanzplan 2020

Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.449	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.110	58.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	5.631	200	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.190	66.800	76.600	0	76.600	76.600	76.600
- Personalauszahlungen	4.318.234	5.047.269	4.950.444	0	5.052.210	5.256.173	5.262.142
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.182	291.325	286.500	0	292.700	296.032	296.995
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	421.310	523.620	575.405	0	562.569	566.132	567.494
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.979.725	5.862.214	5.812.349	0	5.907.479	6.118.337	6.126.631
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.879.536	-5.795.414	-5.735.749	0	-5.830.879	-6.041.737	-6.050.031
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.155	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700	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)	137.855	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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	518.077	341.280	1.424.594	0	1.425.694	886.774	1.073.680
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)	518.077	341.280	1.424.594	0	1.425.694	886.774	1.073.680
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.222	-251.280	-1.329.594	0	-1.330.694	-791.774	-978.680

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Lehrgangskosten 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.	4.646	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt 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	2.600	2.600	2.600	2.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 370 Feuerschutz 37	235.714	244.982	314.323	356.809	409.680	448.849
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.960	253.082	322.423	364.909	417.780	456.949
432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Schätzwert 50.000,00 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	63.931	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432101 Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG 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	17.734	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432102 Gebühren Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.1 und VII BHKG 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	10.906	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.571	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	168.150	143.425	143.425	143.425	143.425

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 370 Feuerschutz 37						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	44.511	39.565	39.565	39.565	39.565
FB : 370 Feuerschutz 37						
459100 Ersatz Schadensfälle	5.451	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
459199 Vermischte Einnahmen	213	200	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.664	212.861	182.990	182.990	182.990	182.990
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701)	2.459.150	2.668.689	2.751.151	2.780.313	2.835.919	2.892.637
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.						
481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701)	2.153	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.461.303	2.668.689	2.751.151	2.780.313	2.835.919	2.892.637
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	3.301.107	3.762.396	3.641.380	3.717.312	3.794.852	3.873.904
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	640.579	802.629	783.935	800.253	916.989	834.019
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	46.614	64.423	66.310	67.637	68.990	70.364
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	120.698	162.012	166.762	170.097	173.497	176.972
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute	48.716	50.000	50.000	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.						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	154.753	205.809	242.057	246.911	251.845	256.883

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.308.948	880.376	1.276.379	1.276.379	1.276.379	1.276.379
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	669.860	283.671	368.674	368.674	368.674	368.674
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	6.291.275	6.211.316	6.595.497	6.697.263	6.901.226	6.907.195
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	0	500	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es erfolgt keine Mittelveranschlagung, da in den letzten Jahren keine Beauftragung der Stadtwerke Hürth erfolgt ist.						
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser	8.611	10.325	10.000	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.						
52411001 Wartung Sirenenwarnsystem	0	4.100	0	4.100	5.300	4.100
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.						
525100 Haltung von Fahrzeugen	131.043	140.000	140.000	142.100	144.232	146.395
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.						
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen	88.112	111.900	112.000	112.000	112.000	112.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen u.a. zur Instandhaltung, Reparatur und Wartung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr.						
528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz	8.032	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um Verbrauchsmittel die in einer Einsatzlage benötigt werden. Der Ansatz dient u.a. zur Beschaffung von Ölbindemittel und Prüfröhrchen (Gefahrengut).						
529100 Brandschutzbedarfsplan	3.449	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
529102 Schlauchreinigung	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.247	291.325	286.500	292.700	296.032	296.995
541100 Einsatzentschädigung	21.433	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert, da der genaue Wert nicht qualifizierbar ist. Er steht in Abhängigkeit vom Einsatzaufkommen.						
541101 Aufwandsentschädigungen	37.641	38.800	40.560	40.560	40.560	40.560
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Funktionsträger.						
541102 Ärztliche Untersuchungen	7.461	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
ärztliche Untersuchungen 18.000,00 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.						
541200 Dienst- und Schutzkleidung	104.081	104.000	112.965	114.659	116.379	118.125
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Mit den Mitteln wird die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrleute beschafft. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten leicht um rund 6.000 EUR. Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 1,5 % kalkuliert.						
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	7.205	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen zur Beschaffung von Ausrüstung der Jugendfeuerwehr. Es werden u.a. Helme, Hosen und Parker beschafft.						
541202 Ausbildung Feuerwehr	62.699	83.000	82.700	83.527	84.362	85.205
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Ausbildung der Feuerwehrkräfte. Der Großteil der Mittel wird für Fahrschul-kosten (11 TEUR), das Fahrsimulator-Training (18 TEUR) und der Heißausbildung (8 TEUR) verwendet. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
541203 Ausrüstung Minis	2.901	6.000	4.400	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die kalkulierten Kosten liegen bei 4.400 EUR und somit 2.600 EUR unter dem Vorjahr.						
541204 Reisekosten	4.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Schätzwert Fahrtkostenerstattung 1.500,00 EUR						
Hotelkosten (Ausbildung) □ 2.500,00 EUR						
542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen	944	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die tatsächlich benötigten Mittel, hängen vom Einsatzaufkommen ab.						
542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache	1.415	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Anteilig Miete Kopierer für 2 Geräte 2.200,00 EUR						
Drucker Feuerwache □ 4.000,00 EUR						
542201 Miete Fahrzeugstellplatz	0	2.250	2.250	2.250	2.250	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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.						
542900 Beiträge an Verbände und Vereine	3.322	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Feuerwehrsterbekasse □ 500,00 EUR						
Kreisfeuerwehrverband 3.100,00 EUR						
542901 Datenanbindung KDVZ	7.794	7.750	7.650	7.764	7.881	7.999
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
50% Anbindung an KDVZ Primär- und Backupleitung □ 4.000,00 EUR						
Netzeinwahl NCP-Client □ 220,00 EUR						
50% Statistiktool InManSys □ 930,00 EUR						
TK Anlage Swyx □ 1.700,00 EUR						
Zahlstellenverfahren Logo □ 800,00 EUR						
Die Berechnung erfolgt durch das Hauptamt.						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	7.088	10.500	14.290	14.700	15.115	15.537
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden zur Deckung von laufenden Geschäftsaufwendungen verwendet.						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	12.871	12.560	17.560	17.560	17.560	17.560
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Folgende Kosten sind berücksichtigt:						
a) TomTom <input type="checkbox"/> 1.800,00 EUR						
b) Fernsprech- und Faxgebühren <input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00 EUR						
c) Rundfunkgebühren <input type="checkbox"/> 300,00 EUR						
d) Mobiltelefone/Datenkarten <input checked="" type="checkbox"/> 2.900,00 EUR						
e) Telefonanlage <input type="checkbox"/> 1.560,00 EUR						
Durch die neue Telefonanlage fallen jährlich Kosten für die Innovationsgarantie an.						
543102 Lizenzkosten Firmware Digitalfunkgeräte	0	0	13.020	13.020	13.020	13.020
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um Lizenzkosten (Firmware) für Digitalfunkgeräte.						
544600 Versicherungen	23.563	29.460	31.260	31.729	32.205	32.688
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kalkulation setzt sich wie folgt zusammen:						
a) Kfz/Haftpfl.-Versicherungen <input checked="" type="checkbox"/> 21.500,00 EUR						
b) Maschinenversicherungen <input type="checkbox"/> 800,00 EUR						
c) Rechtsschutzversicherung <input type="checkbox"/> 150,00 EUR						
d) Unfallversicherung FF <input type="checkbox"/> 1.100,00 EUR						
e) Sirenenwarnsystem <input type="checkbox"/> 2.000,00 EUR						
f) Versicherung für Multikopter <input checked="" type="checkbox"/> 2.910,00 EUR						
Die GVV Versicherung teilte im Juli 2019 eine 5%-ige Preissteigerung für 2020 mit. Auf Grund dessen erhöht sich der Kfz-Versicherungsbeitrag.						
549900 Förderung der Kameradschaftspflege	14.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Kameradschaftspflege wird an folgende Gruppen ausbezahlt: <input type="checkbox"/>						
a) Löschzug Hermülheim <input type="checkbox"/>						
b) Löschzug Gleuel <input type="checkbox"/>						
c) Ehrenabteilung <input type="checkbox"/>						
d) Jugendfeuerwehr						
e) Minis						
Der Ansatz bleibt unverändert.						
549901 Kosten Brandsicherheitswachen	12.159	9.000	9.000	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 2.000,00 EUR						
Brandsicherheitswachen <input type="checkbox"/>						
7.000,00 EUR						
549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze	686	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Entsprechend der Vorjahresergebnisse verbleibt der Ansatz bei 1.500 EUR.						
549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen	6.746	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für Verpflegungskosten bei Brandeinsätzen veranschlagt.						
Es wird mit Kosten in Höhe von 7.000 EUR kalkuliert.						
549905 Löschwasserversorgung durch SWH	128.224	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Nach Auskunft der Stadtwerke Hürth fand eine Preisanpassung statt, wodurch sich der Bereitstellungspreis und der Wartungs- und Instandhaltungspreis jährlich um etwa 3% erhöht. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Stadtwerke auf Schätzungsweise 127.000,00 EUR netto.						
549908 Beschaffung Rettungspunkte	0	0	15.950	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Das Konto wird neu eingerichtet. Für eine schnelle und gezielte Notfallversorgung ist es notwendig, die Strecke rund um den Otto-Maigler-See in Waldrettungspunkte einzuteilen. Im Zuge dessen wird die Strecke in Zonen eingeteilt und per Beschilderung gekennzeichnet. Die einmaligen Kosten werden auf 15.950 EUR geschätzt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.722	523.620	575.405	562.569	566.132	567.494
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	292.801	312.254	443.385	534.236	637.322	688.613
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	293.143	313.254	444.385	535.236	638.322	689.613
581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	34.974	48.750	57.000	58.710	60.471	62.875
581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	115.310	170.872	165.297	170.256	175.364	180.624
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.284	219.622	222.297	228.966	235.835	243.499
Summe Erträge	2.802.498	3.193.132	3.325.064	3.396.712	3.505.189	3.601.076
Summe Aufwendungen	7.440.671	7.559.137	8.124.084	8.316.734	8.637.547	8.704.796
Abgleich Produkt 12601	4.638.173-	4.366.005-	4.799.020-	4.920.022-	5.132.358-	5.103.720-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 770 Immaterielle Vermögensgegenstände über	1.967	0	18.210	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist die Beschaffung eines virtuellen Planspiels 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.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.967	0	18.210	0	0	0
071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen						
FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	457.600	0	0	0
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. Gegenüber der bisherigen Planung steigt der Ansatz unter Berücksichtigung der Preissteigerung um 3.655 EUR.						
Bei dem zur Ersatzbeschaffung in 2020 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.						
071061 Beschaffung Einsatzleitwagen						
FB : 370 Feuerschutz 37	207.320	0				
Maßnahme : 94 Beschaffung Einsatzleitwagen						
071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst						
FB : 370 Feuerschutz 37	0	23.000	0	65.000	0	0
Maßnahme : 112 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst						
<u>Kommentar :</u>						
Ausbau und Nebenkosten B-Dienst (Beschaffung 2019) □ 65.000,00 EUR						
071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug						
FB : 370 Feuerschutz 37	1.624	0				
Maßnahme : 93 Beschaffung Wechselladerfahrzeug						
071067 Beschaffung Abrollcontainer						
FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	0	0	0	185.720
Maßnahme : 739 Beschaffung Abrollcontainer						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
071068 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)						
FB : 370 Feuerschutz 37	188.467	150.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 774 Beschaffung						
<u>Kommentar :</u>						
Die Ausschreibung ist derzeit in Bearbeitung. Eine Mittelübertragung in das Haushaltsjahr 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses wird voraussichtlich notwendig, sodass keine weiteren Mittel veranschlagt werden.						
071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)	0	0	817.130	0	0	0
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 in 2020 angestrebt. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	0	0	0	335.600	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.						
071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G)	0	0	0	762.655	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.						
071072 Beschaffung MTF Kinderfeuerwehr	50.535	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 885 Beschaffung MTF Kinderfeuerwehr						
071073 Beschaffung Warnfahrzeug	33.069	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
071074 Beschaffung Mehrzweckboot	0	0	0	79.951	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 903 Beschaffung Mehrzweckboot						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Beschaffung eines Mehrzweckbootes im Jahr werden Kosten in Höhe von 79.951,00 EUR erwartet.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	481.015	173.000	1.274.730	1.243.206	0	185.720

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	10.875	8.655	19.430	19.737	20.059	20.375
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 114 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung der Feuerwache Hürth Hermülheim. Mit den Mitteln werden u.a. Lungenautomaten (Atemschutz), Motorsägen und eine Werkbank (LZ Gleuel) beschafft.						
081050 Inventarbeschaffung	145.978	87.625	112.224	114.356	87.000	87.870
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 115 Inventarbeschaffung Kommentar : Die Mittel dienen der Inventarbeschaffung, es werden u.a. Rollwagen für Gefahrgut, neue Spinde für die Umkleidekabinen und 4 neue Atemschutzgeräte beschafft.						
081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	9.862	67.000	0	48.395	779.715	779.715
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache Kommentar : 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.						
081055 Umrüstung Digitalfunk	487	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 34 Umrüstung Digitalfunk						
081056 Beschaffung Drohne	31.565	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 775 Beschaffung Drohne						
081057 Beschaffung TK-Anlage Feuerwache	52.730	5.000	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 881 Anschaffung TK Anlage						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.497	168.280	131.654	182.488	886.774	887.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	734.479	341.280	1.424.594	1.425.694	886.774	1.073.680
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	734.479	341.280	1.424.594	1.425.694	886.774	1.073.680
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Feuerschutzsteuer	94.655	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 352 Feuerschutzsteuer						
Kommentar :						
Die Feuerschutzsteuer wird in Höhe von 95.000 EUR veranschlagt.						
Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ergebnis 2019.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	94.655	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	94.655	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	94.655	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	370 Feuerschutz 37
verantwortlich	Mund, Michael
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Einleitung von lebensrettenden Erstmaßnahmen - Verlegung in Schwerpunktkrankenhäuser - Koordination von Rettungsmaßnahmen - Durchführung der Maßnahmen beim "Massenanfall von Verletzten" einschl. logistischer Infrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Quote der Fehlfahrten:	20	19	19	19	19	19
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	94	94	94	94	94	94

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 12701 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.978	5.060.205	4.624.322	4.627.325	4.618.778	4.911.954
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.602	518	518	518	518
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.378.978	5.061.807	4.624.840	4.627.843	4.619.296	4.912.472
11 - Personalaufwendungen	36.519	84.702	130.462	133.076	135.743	138.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.396	869.929	884.011	889.414	894.881	1.036.509
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.514	179.782	198.498	198.324	196.566	257.879
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.429	369.040	536.585	509.888	444.867	439.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.407.858	1.503.453	1.749.556	1.730.702	1.672.057	1.872.771
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.971.120	3.558.354	2.875.284	2.897.141	2.947.239	3.039.701
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.971.120	3.558.354	2.875.284	2.897.141	2.947.239	3.039.701
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.971.120	3.558.354	2.875.284	2.897.141	2.947.239	3.039.701
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.020	90.000	78.100	79.000	79.800	76.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.397	2.880.996	2.953.384	2.976.141	3.027.039	3.115.801
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	525.743	767.358	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	525.743	767.358	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 12701 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	2.791.489	5.060.205	4.624.322	0	4.627.325	4.618.778	4.911.954
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.489	5.061.205	4.624.322	0	4.627.325	4.618.778	4.911.954
- Personalauszahlungen	30.510	84.702	126.726	0	129.340	132.007	134.727
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.427	869.929	884.011	0	889.414	894.881	1.036.509
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	255.831	369.040	536.585	0	509.888	444.867	439.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.769	1.323.671	1.547.322	0	1.528.642	1.471.755	1.611.156
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.720	3.737.534	3.077.000	0	3.098.683	3.147.023	3.300.798
Investitionstätigkeit							
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	291.119	352.435	41.755	0	42.353	42.959	764.575
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)	291.119	352.435	41.755	0	42.353	42.959	764.575
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.119	-352.435	-41.755	0	-42.353	-42.959	-764.575

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren	2.333	0	0	0	0	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.						
432101 Benutzungsgebühren Notarzt	0	453.800	523.392	528.626	533.912	539.251
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"/> 993.888,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen Notarzt <input type="checkbox"/> 523.392,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2020.						
432102 Kreisleitstellengebühr	241	0	0	0	0	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.						
432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug	1.070.467	861.800	700.000	710.000	720.000	730.000
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"/> 993.888,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen Notarzt <input type="checkbox"/> 523.392,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2020.						
432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen	2.854.983	3.448.640	2.684.184	2.660.486	2.626.141	2.893.420
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen 3.819.920,00 EUR						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2020.						
432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen	147.722	0	442.000	446.420	450.884	455.393
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 <input type="checkbox"/> 442.000,00 EUR						
432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug	41.153	43.765	40.000	42.000	43.000	44.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen <input type="checkbox"/> 50.947,20 EUR <input type="checkbox"/>						
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.						
432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen	233.540	252.200	230.000	235.000	240.000	245.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen <input type="checkbox"/> 269.304,00 EUR <input type="checkbox"/>						
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.						
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen	28.539	0	4.746	4.793	4.841	4.890
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen □ 4.746,00 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.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.978	5.060.205	4.624.322	4.627.325	4.618.778	4.911.954
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	0	476	406	406	406	406
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	0	126	112	112	112	112
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	0	1.000	0	0	0	0
Kommentar :						
Es ist ungewiss, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.602	518	518	518	518
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	163.020	90.000	78.100	79.000	79.800	76.100
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.020	90.000	78.100	79.000	79.800	76.100
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.809	66.065	97.960	100.000	102.080	104.201
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.949	5.302	8.184	8.347	8.514	8.685
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.752	13.335	20.582	20.993	21.413	21.841
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.974	0	3.736	3.736	3.736	3.736
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.035	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	36.519	84.702	130.462	133.076	135.743	138.463
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr	273.955	296.070	324.997	328.247	331.529	334.845
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : 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						
523700 Erstattung an freiwillige Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten	112.770	0	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Der Vertrag mit den freiwilligen Hilfsorganisationen wurde 2018 gekündigt.						
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Geräthäuser	0	3.000	3.500	3.553	3.606	3.660
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Unterhaltung des neuen Standortes in Gleuel. Folgende Maßnahmen sind geplant Wartung Klimaanlage (Haustechnik) <input type="checkbox"/> 2.000,00 EUR Div. Material Renovierung Räume (Gebäudeunterhaltung) <input type="checkbox"/> 220,00 EUR 2x DOM Vorhängeschloss Medi-Raum (Rettungsdienst) <input type="checkbox"/> 1.280,00 EUR Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 500 EUR.						
525100 Haltung von Fahrzeugen	67.227	116.450	100.000	101.500	103.023	104.568
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 16.450,00 EUR reduziert. Rep.& Prüfungen 72.000,00 EUR Betankung 28.000,00 EUR						
525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten	28.659	35.000	40.000	40.600	41.209	41.827
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von Wartungen und Instandsetzungen von medizinischen Geräten.						
Nonin 9590 Fingerpulsoximeter □ 855,00 EUR Wartung Scheuersaugmaschine (Haustechnik) □ 670,00 EUR Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten 25.355,00 EUR Druckminderer/Hestomed Wartungsvertrag □ 1.510,00 EUR Schulz Hygiene Wartungsvertrag □ 980,00 EUR Mefina Medical Wartungsvertrag □ 730,00 EUR Hans Peter Esser Wartungsvertrag □ 7.900,00 EUR Weinmann Wartungsvertrag □ 2.000,00 EUR						
529100 Kosten des Notarzteinsetzes	361.786	412.409	412.409	412.409	412.409	548.504
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Entsprechend des Vertrages mit dem Sana Krankenhaus sind für den Notarzteinsetz 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 2020 unverändert fortgeschrieben werden kann. □ Bei der letzten Vertragsanpassung wurde dieser um 33 % erhöht. Demnach ist ebenfalls von dieser Preissteigerung im Jahr 2023 auszugehen.						
529101 Entsorgung von medizinischen Abfällen	0	7.000	3.105	3.105	3.105	3.105
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Entsprechend der LAGA NORM 180 104 vom Robert-Koch-Institut müssen medizinische Abfälle speziell entsorgt werden. Die Kosten belaufen sich auf jährlich 3.105,00 EUR. Der Ansatz reduziert sich damit um 3.895 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.397	869.929	884.011	889.414	894.881	1.036.509
541200 Dienst- und Schutzkleidung	11.819	130.000	201.910	204.939	208.013	211.133
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Beschaffung der Poolkleidung verursacht Kosten in Höhe von 201.910,00 EUR. Diese Kosten sind mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmt und daher über die Gebühren refinanziert.						
541201 Ausbildung Rettungsdienst	31.491	25.220	61.160	30.000	30.450	30.905
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Ausbildung Notfallsanitäter						
30.000,00 EUR						
Dozentenkosten □ □ 2.430,00 EUR						
4x Gruppenführer RettD + Zugführer RettD □ 8.260,00 EUR						
3x Lehrgang Desinfektor □ 2.550,00 EUR						
2x Praxisanleiter Vollzeit □ 6.070,00 EUR						
4x PHTLS/AMLS Providerkurs für Praxisanleiter 8.745,00 EUR						
Ergänzungsprüfung 1-3 Notfallsanitäter (Ausbildung) 975,00 EUR						
4x Lehrgang MPG Beauftragter □ 1.215,00 EUR						
4x Defi-Elektrode für Qube3 Schulungssystem 250,00 EUR						
4x Thoraxdrainage Set für Punktionstrainer □ 500,00 EUR						
80x Rettungsdienstfortbildung Exkursion LVR Klinik 165,00 EUR						
542200 Miete Telefonanlage und Kopierer	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Miete für die Telefonanlage und Kopierer beläuft sich weiterhin auf jährlich 7.600 EUR.						
542201 Miete Fahrzeugstellplatz	2.168	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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. Ein Ansatz auf dem Produkt 12701 ist nicht mehr erforderlich.						
542202 Miete Notarzteinsetzungsfahrzeug	0	0	70.000	70.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
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.						
542900 Datenanbindung KDVZ	10.615	14.200	14.405	14.621	14.840	15.063
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Erstattung Datenanbindung KDVZ an Amt 10 □ 50% Anbindung an KDVZ Primär- und Backupleitung 4.000,00 EUR 20% Netzeinwahl/Telearbeitsplatz Anbindung via NCP □ 55,00 EUR Anbindung LIS □ 6.400,00 EUR 50% Statistiktool InManSys □ 950,00 EUR Zentralisierung AP RD □ 3.000,00 EUR						
542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen	8.750	12.000	10.000	10.000	10.000	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Nutzung der Desinfektionshalle werden unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 insgesamt 10.000,00 EUR veranschlagt. Damit reduziert sich der Ansatz um 2.000,00 EUR. Im Jahr 2023 sollte voraussichtlich der Anbau der Wache fertiggestellt werden. Desinfektionen werden insofern ab 2023 innerbetrieblich durchgeführt, sodass ab 2023 keine Mittelveranschlagung erfolgt.						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	2.891	3.620	3.620	3.674	3.729	3.785
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Deckung von laufenden Geschäftsaufwendungen verwendet.						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	7.882	7.500	9.000	9.135	9.272	9.411
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz basiert auf der folgenden Kalkulation:						
Anteil Postgebühren □ 200,00 EUR □ Anteil Fernsprech- und Faxgebühren 5.500,00 EUR Telekom Standleitung Vertrag 330 EUR/Monat □ Anteil Rundfunkgebühren □ 300,00 EUR □ Anteil Mobiltelefone □ 3.000,00 EUR						
Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz damit um 1.500,00 EUR.						
544600 Versicherungen	61.016	68.400	68.590	69.619	70.663	71.723
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:						
KfZ-Versicherung 7x RTW	40.425,00 EUR					
KfZ-Versicherung 2x NEF	7.665,00 EUR					
Unfall-/Haftpflichtversicherung Notärzte	20.500,00 EUR					
549900 Wäschereinigung	986	500	300	300	300	300
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Durch die Einführung der Poolkleidung ist ein geringerer Ansatz notwendig. Dieser beläuft sich für Waschmittelkosten sowie für die Reinigung von u.a. Bettwäsche auf ca. 300,00 EUR. Der Ansatz kann damit um 200 EUR reduziert werden.						
549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf	108.810	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Beschaffungen von medizinischer Bedarf, Arzneimittel und div. Einmalartikeln wird mit Kosten in Höhe von 90.000,00 EUR kalkuliert. Die Vergabe der Leistung als Rahmenvertrag wird im Jahr 2021 voraussichtlich durchgeführt. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 10.000 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.428	369.040	536.585	509.888	444.867	439.920
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	263.628	160.782	178.498	178.324	176.566	237.879
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	14.886	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	278.514	179.782	198.498	198.324	196.566	257.879
581100 Verwaltungskostenbeitrag	46.307	47.800	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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)	2.459.150	2.668.689	2.751.151	2.780.313	2.835.919	2.892.637
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der Personalkosten zwischen Rettungsdienst und Brandschutz.						
581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)	57.489	56.957	49.733	49.733	51.224	52.761
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)	2.153	16.250	6.500	6.695	6.896	7.103
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst	43.298	91.300	96.800	89.200	81.800	111.100
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.397	2.880.996	2.953.384	2.976.141	3.027.039	3.115.801
Summe Erträge	4.541.998	5.151.807	4.702.940	4.706.843	4.699.096	4.988.572
Summe Aufwendungen	4.016.255	4.384.449	4.702.940	4.706.843	4.699.096	4.988.572
Abgleich Produkt 12701	525.743	767.358	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071060 Beschaffung von Rettungswagen	127.989	178.610	0	0	0	721.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 121 Beschaffung von Rettungswagen <u>Kommentar :</u> Im Jahr 2023 werden folgende RTW's ersatzbeschafft: a) BM-SH 7832 b) BM-SH 7833 c) BM-SH 7837						
071061 Beschaffung von Notarzteinsetzfahrzeug	0	113.660	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 536 Beschaffung eines <u>Kommentar :</u> Im Planungszeitraum ist keine Beschaffung geplant.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	127.989	292.270	0	0	0	721.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	2.186	3.235	5.645	5.701	5.758	5.816
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 122 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : 1x Spineboard □ (Rettungsdienst) 300,00 EUR 1x Ulmerkoffer 3 / Baby (Rettungsdienst) 855,00 EUR Schutztasche Life Base 3 (Rettungsdienst) 240,00 EUR 1x AccuVac Pro □ (Rettungsdienst) 935,00 EUR EZ-IO G2 Bohrer □ (Rettungsdienst) 525,00 EUR 2x Vakuummatratze (Rettungsdienst) 1.160,00 EUR 2x Ferno KED Rettungskorsett (Rettungsdienst) 380,00 EUR Umsetzung Hygieneschutz □ 1.250,00 EUR (Arbeitssicherheit)						
081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel	5.331	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel Maßnahme : 477 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Kommentar : Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.						
081050 Anschaffung von Geräten	62.323	46.730	36.110	36.652	37.201	37.759
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 123 Anschaffung von Geräten Kommentar : Der Hauptanteil der Mittel (ca. 19 TEUR) entfallen auf die Beschaffung von Corouls Geräten. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 10 TEUR.						
081051 Beschaffung Reanimationstrainer	10.000	10.200	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 124 Beschaffung Reanimationstrainer						
081054 Inventar - Einrichtung Neubau Rettungswache Gleuel	87.795	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel Maßnahme : 478 Inventar - Einrichtung Anbau Feuerwache Kommentar : Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.635	60.165	41.755	42.353	42.959	43.575
Summe Vermögenszugänge	295.624	352.435	41.755	42.353	42.959	764.575
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12701	295.624	352.435	41.755	42.353	42.959	764.575

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.625	3.686.271	4.214.564	4.337.953	4.318.981	4.352.944
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.612	1.404.856	1.513.056	1.528.248	1.528.248	1.528.248
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.398	11.630	14.078	14.078	14.078	14.078
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.561	7.146	4.786	4.786	4.786	4.786
7+ Sonstige ordentliche Erträge	460	13.324	11.859	11.859	11.859	11.859
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.351.657	5.123.227	5.758.343	5.896.924	5.877.952	5.911.915
11 - Personalaufwendungen	1.738.120	1.686.353	1.788.961	1.824.424	1.860.598	1.897.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806.475	4.248.150	4.692.242	4.789.594	4.834.209	4.852.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	497.034	488.364	719.702	747.832	677.565	595.332
15 - Transferaufwendungen	512.431	686.340	762.350	762.350	762.350	762.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.918	552.471	579.151	581.021	586.631	582.341
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.053.978	7.661.678	8.542.406	8.705.221	8.721.353	8.689.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.702.321	-2.538.451	-2.784.063	-2.808.297	-2.843.401	-2.778.033
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.702.321	-2.538.451	-2.784.063	-2.808.297	-2.843.401	-2.778.033
23+ Außerordentliche Erträge	3.181	80	80	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.181	80	80	80	80	80
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.699.140	-2.538.371	-2.783.983	-2.808.217	-2.843.321	-2.777.953
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.049.446	6.363.609	6.341.164	6.142.616	6.331.722	6.476.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.748.586	-8.901.980	-9.125.147	-8.950.833	-9.175.043	-9.254.093
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.748.586	-8.901.980	-9.125.147	-8.950.833	-9.175.043	-9.254.093

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.663	3.284.814	3.551.376	0	3.662.616	3.748.828	3.836.895
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.684	1.404.856	1.513.056	0	1.528.248	1.528.248	1.528.248
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.540	11.630	14.078	0	14.078	14.078	14.078
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.212	7.146	4.786	0	4.786	4.786	4.786
+ Sonstige Einzahlungen	3.981	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.080	4.711.346	5.086.196	0	5.212.628	5.298.840	5.386.907
- Personalauszahlungen	1.633.604	1.635.828	1.717.194	0	1.752.657	1.788.831	1.825.723
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.041	4.246.450	4.540.742	0	4.788.094	4.832.709	4.850.935
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	504.872	686.340	762.350	0	762.350	762.350	762.350
- Sonstige Auszahlungen	380.928	552.471	579.151	0	581.021	586.631	582.341
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252.445	7.121.089	7.599.437	0	7.884.122	7.970.521	8.021.349
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.366	-2.409.743	-2.513.241	0	-2.671.494	-2.671.681	-2.634.442
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.790	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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.790	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	473.079	308.030	929.750	0	284.700	278.550	380.780
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)	473.079	308.030	929.750	0	284.700	278.550	380.780
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-469.289	-303.030	-924.750	0	-279.700	-273.550	-375.780

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Bodelschwingschule

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4493,94	5179,74	4473,82	4584,09	4700,46	4784,09
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	946,28	1094,47	907,5	929,87	953,47	970,44
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	25	25	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	85	86	88	90	90	90

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwingschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21101 Bodelschwingschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059	4.743	4.673	2.952	2.520	2.520
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	1.500	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
10 = Ordentliche Erträge	5.679	6.248	5.278	3.557	3.125	3.125
11 - Personalaufwendungen	80.116	64.444	63.720	65.034	66.375	67.743
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.185	14.203	14.890	14.790	14.790	14.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.521	6.777	7.065	5.643	5.600	3.808
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.812	13.850	18.640	18.640	18.640	18.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.633	99.274	104.315	104.107	105.405	104.981
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.955	-93.026	-99.037	-100.550	-102.280	-101.856
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.955	-93.026	-99.037	-100.550	-102.280	-101.856
23+ Außerordentliche Erträge	175	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	175	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.780	-93.021	-99.032	-100.545	-102.275	-101.851
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.694	222.187	173.218	178.415	183.767	189.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.474	-315.208	-272.250	-278.960	-286.042	-291.131
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-273.474	-315.208	-272.250	-278.960	-286.042	-291.131

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21101 Bodelschwingschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	620	1.500	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	175	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	1.510	610	0	610	610	610
- Personalauszahlungen	80.116	64.444	63.720	0	65.034	66.375	67.743
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.347	14.203	14.890	0	14.790	14.790	14.790
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	16.893	13.850	18.640	0	18.640	18.640	18.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.356	92.497	97.250	0	98.464	99.805	101.173
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.561	-90.987	-96.640	0	-97.854	-99.195	-100.563
Investitionstätigkeit							
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	3.845	2.660	3.340	0	2.520	2.520	2.520
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)	3.845	2.660	3.340	0	2.520	2.520	2.520
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.845	-2.660	-3.340	0	-2.520	-2.520	-2.520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.059	4.743	4.673	2.952	2.520	2.520
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059	4.743	4.673	2.952	2.520	2.520
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 reduziert sich der Ansatz um 900 EUR.	620	1.500	600	600	600	600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	620	1.500	600	600	600	600
459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen 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
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	175	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	175	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.569	50.264	49.256	50.281	51.327	52.394
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.863	4.034	4.115	4.197	4.281	4.367
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.684	10.146	10.349	10.556	10.767	10.982
50 Personalaufwendungen	80.116	64.444	63.720	65.034	66.375	67.743
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	12.437	4.943	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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. Die Kosten für 2020 liegen um ca. 1.800,00 EUR höher als für 2019. Diese Änderung beruht auf der von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Verteilung der Feiertage und schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und daher der unterschiedlichen Anzahl der Termine, an denen die Schulen Schwimmunterricht erteilen.						
525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	935	790	360	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 der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 430 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	829	800	900	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 Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Der Ansatz steigt daher im Vergleich zum Vorjahr um 100 EUR. In den Folgejahren sinkt er wieder auf das Niveau des Jahres 2019.						
527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule	6.813	6.300	7.250	7.250	7.250	7.250
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 um 950 EUR, da die Anzahl der Kinder im Unterricht für Deutsch als Zielsprache erheblich gestiegen ist.						
528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	170	1.370	1.380	1.380	1.380	1.380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.184	14.203	14.890	14.790	14.790	14.790
542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwingschule						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 300 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwingschule -	3.493	3.340	3.360	3.360	3.360	3.360
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 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 20 EUR.						
543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben	9.269	4.850	6.400	6.400	6.400	6.400
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 Schueler. 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 1.550 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwingschule	1.425	1.710	1.930	1.930	1.930	1.930
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 220 EUR.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	701	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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 von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 2.700 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.813	13.850	18.640	18.640	18.640	18.640
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.521	6.777	7.065	5.643	5.600	3.808
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.521	6.777	7.065	5.643	5.600	3.808
581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM	152.694	222.187	173.218	178.415	183.767	189.280
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.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.694	222.187	173.218	178.415	183.767	189.280
Summe Erträge	5.854	6.253	5.283	3.562	3.130	3.130
Summe Aufwendungen	279.328	321.461	277.533	282.522	289.172	294.261
Abgleich Produkt 21101	273.474-	315.208-	272.250-	278.960-	286.042-	291.131-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Bodelschwingschule	0	150	970	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 183 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Grundschule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Konkret bezifferte Bedarfe werden für 2020 berücksichtigt. Für die Folgejahre wird wieder der bisher übliche Pauschalbetrag angemeldet.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	970	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	568	1.820	1.680	1.680	1.680	1.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 127 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial 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 reduziert sich der Ansatz um 140 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	2.128	690	690	690	690	690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 740 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Unterrichtsmaterial 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 im Vergleich zum Vorjahr unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.696	2.510	2.370	2.370	2.370	2.370
Summe Vermögenszugänge	2.696	2.660	3.340	2.520	2.520	2.520
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 21101	2.696	2.660	3.340	2.520	2.520	2.520

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4033,7	4898,99	4642,65	4763,09	4886,91	4997,7
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	912,52	1100,08	941,75	966,18	991,29	1013,77
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	18	18	25	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	78	79	80	82	84	86

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21102 Carl-Orff-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.976	4.676	5.126	3.461	2.692	2.692
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876	500	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
10 = Ordentliche Erträge	12.852	5.181	5.331	3.666	2.897	2.897
11 - Personalaufwendungen	51.315	55.729	55.101	56.239	57.398	58.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.016	16.183	26.270	26.070	26.070	26.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.106	6.325	6.627	5.803	5.694	5.365
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.447	13.720	14.870	14.870	14.870	14.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.884	91.957	102.868	102.982	104.032	104.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.032	-86.776	-97.537	-99.316	-101.135	-101.989
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.032	-86.776	-97.537	-99.316	-101.135	-101.989
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.032	-86.771	-97.532	-99.311	-101.130	-101.984
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.435	211.352	184.992	190.542	196.258	202.146
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.467	-298.123	-282.524	-289.853	-297.388	-304.130
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.467	-298.123	-282.524	-289.853	-297.388	-304.130

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21102 Carl-Orff-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	876	500	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876	510	210	0	210	210	210
- Personalauszahlungen	51.315	55.729	55.101	0	56.239	57.398	58.581
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.807	16.183	26.270	0	26.070	26.070	26.070
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.947	13.720	14.870	0	14.870	14.870	14.870
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.069	85.632	96.241	0	97.179	98.338	99.521
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.193	-85.122	-96.031	0	-96.969	-98.128	-99.311
Investitionstätigkeit							
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	11.378	2.530	3.160	0	2.380	2.380	2.380
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)	11.378	2.530	3.160	0	2.380	2.380	2.380
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.378	-2.530	-3.160	0	-2.380	-2.380	-2.380

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	11.976	4.676	5.126	3.461	2.692	2.692
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.976	4.676	5.126	3.461	2.692	2.692
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 reduziert sich der Ansatz um 300 EUR.	876	500	200	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	876	500	200	200	200	200
459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.094	43.466	42.594	43.481	44.385	45.308
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.106	3.489	3.558	3.630	3.702	3.776
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.114	8.774	8.949	9.128	9.311	9.497
50 Personalaufwendungen	51.315	55.729	55.101	56.239	57.398	58.581
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.393	4.943	14.980	14.980	14.980	14.980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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. Die Kosten für 2020 liegen um ca. 1.800,00 EUR höher als für 2019. Diese Änderung beruht auf der von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Verteilung der Feiertage und schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und daher der unterschiedlichen Anzahl der Termine, an denen die Schulen Schwimmunterricht erteilen.						
525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	1.180	1.090	740	740	740	740
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 der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 350 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.116	1.000	1.100	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Der Ansatz steigt daher im Vergleich zum Vorjahr um 100 EUR. In den Folgejahren sinkt er wieder auf das Niveau des Jahres 2019.						
527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule	8.076	7.850	8.150	8.150	8.150	8.150
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 nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 300 EUR.						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	252	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 bleibt der Ansatz unverändert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.017	16.183	26.270	26.070	26.070	26.070
542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule	2.055	1.450	2.050	2.050	2.050	2.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 600 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule	6.043	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
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 steigt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben	4.507	4.570	4.720	4.720	4.720	4.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. 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 150 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule	2.104	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	738	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 400 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.447	13.720	14.870	14.870	14.870	14.870
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	14.106	6.325	6.627	5.803	5.694	5.365
57 Bilanzielle Abschreibungen	14.106	6.325	6.627	5.803	5.694	5.365
581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM 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.	158.435	211.352	184.992	190.542	196.258	202.146
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.435	211.352	184.992	190.542	196.258	202.146
Summe Erträge	12.852	5.186	5.336	3.671	2.902	2.902
Summe Aufwendungen	258.320	303.309	287.860	293.524	300.290	307.032
Abgleich Produkt 21102	245.468-	298.123-	282.524-	289.853-	297.388-	304.130-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Carl-Orff-Schule 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 Grundschule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Konkret bezifferte Bedarfe werden für 2020 berücksichtigt. Für die Folgejahre wird wieder der bisher übliche Pauschalbetrag angemeldet.	0	150	930	150	150	150
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	930	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.264	1.730	1.580	1.580	1.580	1.580
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 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 150 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	396	650	650	650	650	650
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 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.						
081053 Neueinrichtung Erweiterungsbau - Carl-Orff-Schule	8.941	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8185 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff Maßnahme : 777 Neueinrichtung Erweiterungsbau Carl-Orff- <u>Kommentar :</u> Das Konto kann gelöscht werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.601	2.380	2.230	2.230	2.230	2.230
Summe Vermögenszugänge	10.601	2.530	3.160	2.380	2.380	2.380
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21102	10.601	2.530	3.160	2.380	2.380	2.380

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Am Clementinenhof

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3514,48	3613,35	5168,32	5241,76	5369,59	5495,38
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1149,84	1145,24	1572,57	1594,91	1633,81	1672,08
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	23	23	25	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	72	74	76	78	80	82

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Am Clementinenhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21103 Am Clementinenhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297	3.929	5.025	4.772	4.396	4.339
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	460	240	240	240	240	240
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.457	4.869	5.965	5.712	5.336	5.279
11 - Personalaufwendungen	87.432	59.150	132.724	135.463	138.255	141.104
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886	16.205	16.970	16.970	16.970	16.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.815	6.294	7.122	7.122	7.122	7.122
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.599	14.100	14.440	11.440	11.440	11.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.733	95.749	171.256	170.995	173.787	176.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.276	-90.880	-165.291	-165.283	-168.451	-171.357
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.276	-90.880	-165.291	-165.283	-168.451	-171.357
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.276	-90.875	-165.286	-165.278	-168.446	-171.352
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.595	129.012	149.227	153.704	158.315	163.064
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.870	-219.887	-314.513	-318.982	-326.761	-334.416
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.870	-219.887	-314.513	-318.982	-326.761	-334.416

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21103 Am Clementinenhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	440	245	245	0	245	245	245
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140	945	945	0	945	945	945
- Personalauszahlungen	87.432	59.150	132.724	0	135.463	138.255	141.104
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860	16.205	16.970	0	16.970	16.970	16.970
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.763	14.100	14.440	0	11.440	11.440	11.440
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.056	89.455	164.134	0	163.873	166.665	169.514
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.916	-88.510	-163.189	0	-162.928	-165.720	-168.569
Investitionstätigkeit							
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	2.362	24.240	1.730	0	1.730	1.730	1.730
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)	2.362	24.240	1.730	0	1.730	1.730	1.730
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.362	-24.240	-1.730	0	-1.730	-1.730	-1.730

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.297	3.929	5.025	4.772	4.396	4.339
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297	3.929	5.025	4.772	4.396	4.339
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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.	700	700	700	700	700	700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	700	700	700	700	700	700
459199 GGS AM Clementinenhof -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Anteilige Telefonkosten OGS	460	240	240	240	240	240
45 Sonstige ordentliche Erträge	460	240	240	240	240	240
491100 Ersatz Schadensfälle 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
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	68.134	46.135	102.597	104.733	106.911	109.133
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.298	3.703	8.571	8.743	8.917	9.096
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.000	9.312	21.556	21.987	22.427	22.875
50 Personalaufwendungen	87.432	59.150	132.724	135.463	138.255	141.104
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Am Clementinenhof FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	10.162	9.885	9.990	9.990	9.990	9.990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 GGS Am Clementinenhof -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	188	100	130	130	130	130
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 der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 30 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.166	1.110	1.160	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. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Zusätzlich werden die Kosten für die Wartung der Absturzsicherung für Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind (Basketballanlagen) berücksichtigt. Der Ansatz steigt daher im Vergleich zum Vorjahr um 50 EUR.						
527100 Lernmittelkosten - GGS Am Clementinenhof	1.080	4.220	4.770	4.770	4.770	4.770
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 Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 550 EUR.						
528100 GGS Am Clementinenhof -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	290	890	920	920	920	920
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 steigt der Ansatz um 30 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886	16.205	16.970	16.970	16.970	16.970

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - GGS Am Clementinenhof	1.591	1.240	1.420	1.420	1.420	1.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 180 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS Am Clementinenhof	4.260	2.170	2.240	2.240	2.240	2.240
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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 70 EUR.						
543102 GGS Am Clementinenhof -Allg. sächl. Ausgaben	3.726	3.130	3.390	3.390	3.390	3.390
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 Schueler. 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 260 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Am Clementinenhof	1.234	1.560	1.690	1.690	1.690	1.690
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 130 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	1.787	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 800 EUR.						
549900 Transport- und Aufbaukosten	0	4.100	3.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Nach aktuellem Zeitplan ist der Bezug des Neubaus für die Sommerferien 2020 geplant. Während der Baumaßnahme erfolgt die Unterbringung der OGS in Containern. Das Mobiliar aus den Containern, eingelagertes Material und ein großes Holz-Spielhaus aus dem Bestandsgebäude ziehen nach Baufertigstellung in den Neubau. Mit den damit verbundenen Arbeiten ist ein Umzugsunternehmen beauftragt, die Kostenermittlung erfolgte per Vergabeverfahren. Die im Rahmen des Umzugs entstehenden Entsorgungskosten sind auf Konto 24301.523500 berücksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.598	14.100	14.440	11.440	11.440	11.440
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.815	6.294	7.122	7.122	7.122	7.122
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.815	6.294	7.122	7.122	7.122	7.122
581100 Erst. Sachkosten GS Am Clementinenhof an ZGM	99.595	129.012	149.227	153.704	158.315	163.064
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.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.595	129.012	149.227	153.704	158.315	163.064
Summe Erträge	3.457	4.874	5.970	5.717	5.341	5.284
Summe Aufwendungen	217.326	224.761	320.483	324.699	332.102	339.700
Abgleich Produkt 21103	213.869-	219.887-	314.513-	318.982-	326.761-	334.416-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Clementinenschule	179	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 62 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel sind zur Beschaffung von Software-Lizenzen erforderlich.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	179	150	150	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	403	1.240	1.120	1.120	1.120	1.120
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 reduziert sich der Ansatz um 120 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	870	450	460	460	460	460
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 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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
081053 Neueinrichtung Neubau Clementinenschule	0	22.400	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 892 Neueinrichtung Neubau Clementinenschule						
<u>Kommentar :</u> Eine Neuveranschlagung von Mitteln nicht notwendig.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.273	24.090	1.580	1.580	1.580	1.580
Summe Vermögenszugänge	1.452	24.240	1.730	1.730	1.730	1.730
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21103	1.452	24.240	1.730	1.730	1.730	1.730

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Wendelinusschule

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2425,58	3420,83	3097,94	3172,35	3256,33	3342,82
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1294,79	1779,24	1571,02	1608,75	1651,34	1695,2
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	22	22	22	22	22	22
Bedarfsdeckung OGS:	85	86	87	88	89	90

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Wendelinusschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21104 Wendelinusschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387	3.982	5.003	4.811	4.619	4.429
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354	1.870	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
10 = Ordentliche Erträge	4.741	5.857	7.328	7.136	6.944	6.754
11 - Personalaufwendungen	12.613	40.351	39.896	40.719	41.559	42.415
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.718	9.193	9.360	9.060	9.060	9.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.545	4.717	5.623	5.450	5.423	5.412
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.322	7.860	8.110	8.110	8.110	8.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.198	62.121	62.989	63.339	64.152	64.997
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.457	-56.264	-55.661	-56.203	-57.208	-58.243
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.457	-56.264	-55.661	-56.203	-57.208	-58.243
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.457	-56.259	-55.656	-56.198	-57.203	-58.238
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.149	151.912	132.866	136.852	140.958	145.186
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.606	-208.171	-188.522	-193.050	-198.161	-203.424
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.606	-208.171	-188.522	-193.050	-198.161	-203.424

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21104 Wendelinusschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	2.266	1.870	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266	1.880	2.330	0	2.330	2.330	2.330
- Personalauszahlungen	12.613	40.351	39.896	0	40.719	41.559	42.415
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930	9.193	9.360	0	9.060	9.060	9.060
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.279	7.860	8.110	0	8.110	8.110	8.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.822	57.404	57.366	0	57.889	58.729	59.585
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.555	-55.524	-55.036	0	-55.559	-56.399	-57.255
Investitionstätigkeit							
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	1.394	29.560	1.180	0	1.180	1.180	1.180
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.394	29.560	1.180	0	1.180	1.180	1.180
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.394	-29.560	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.387	3.982	5.003	4.811	4.619	4.429
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387	3.982	5.003	4.811	4.619	4.429
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 steigt der Ansatz um 550 EUR.	1.034	550	1.000	1.000	1.000	1.000
441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO 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	1.320	1.320	1.320	1.320
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.354	1.870	2.320	2.320	2.320	2.320
459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.018	31.472	30.840	31.482	32.137	32.805
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	775	2.526	2.576	2.628	2.681	2.734
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.821	6.353	6.480	6.609	6.741	6.876

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	12.614	40.351	39.896	40.719	41.559	42.415
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule	5.576	4.943	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule						
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 der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 50 EUR.						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule	0	30	80	80	80	80
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.385	1.200	1.200	900	900	900
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule						
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 Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 60 EUR.						
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule	3.063	2.460	2.520	2.520	2.520	2.520
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule	694	560	560	560	560	560

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 bleibt der Ansatz unverändert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.718	9.193	9.360	9.060	9.060	9.060
542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 50 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule	1.571	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370
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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 20 EUR.						
543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben	2.065	1.950	2.120	2.120	2.120	2.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. 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 170 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Wendelinusschule	1.669	1.920	1.830	1.830	1.830	1.830
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 90 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	1.385	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 100 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.321	7.860	8.110	8.110	8.110	8.110
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.545	4.717	5.623	5.450	5.423	5.412
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.545	4.717	5.623	5.450	5.423	5.412
581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	117.149	151.912	132.866	136.852	140.958	145.186
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.149	151.912	132.866	136.852	140.958	145.186
Summe Erträge	4.741	5.862	7.333	7.141	6.949	6.759
Summe Aufwendungen	152.347	214.033	195.855	200.191	205.110	210.183
Abgleich Produkt 21104	147.606-	208.171-	188.522-	193.050-	198.161-	203.424-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 60 Immaterielle Vermögensgegenstände unter	101	150	220	220	220	220
Kommentar :						
Die Mittel sind zur Beschaffung von Software-Lizenzen erforderlich.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	101	150	220	220	220	220
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule	91	830	680	680	680	680

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 136 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 150 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	1.202	280	280	280	280	280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 135 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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.						
081052 Möblierung Turnhalle Wendelinusschule	0	28.300	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 890 Möblierung Turnhalle Wendeliusschule						
<u>Kommentar :</u>						
Die Möblierung der Turnhalle wurde in 2019 abgeschlossen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293	29.410	960	960	960	960
Summe Vermögenszugänge	1.394	29.560	1.180	1.180	1.180	1.180
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21104	1.394	29.560	1.180	1.180	1.180	1.180

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5883,23	3928,57	6228,12	6393,06	6561,46	6732,24
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1311,42	856,88	1263,35	1296,81	1330,97	1365,61
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	22	24	25	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	81	83	85	87	89	90

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420	4.461	4.686	3.207	2.822	2.822
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366	125	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
10 = Ordentliche Erträge	3.786	4.591	4.891	3.412	3.027	3.027
11 - Personalaufwendungen	27.192	53.888	53.283	54.382	55.503	56.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766	13.133	13.885	13.275	13.275	13.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.540	4.582	5.178	4.370	3.968	3.799
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.008	13.370	15.640	15.640	15.640	15.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.507	84.973	87.986	87.667	88.386	89.361
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.721	-80.382	-83.095	-84.255	-85.359	-86.334
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.721	-80.382	-83.095	-84.255	-85.359	-86.334
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.721	-80.377	-83.090	-84.250	-85.354	-86.329
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.297	158.692	295.916	304.793	313.937	323.355
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.018	-239.069	-379.006	-389.043	-399.291	-409.684
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.018	-239.069	-379.006	-389.043	-399.291	-409.684

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	366	125	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366	135	210	0	210	210	210
- Personalauszahlungen	27.192	53.888	53.283	0	54.382	55.503	56.647
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.206	13.133	13.885	0	13.275	13.275	13.275
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.447	13.370	15.640	0	15.640	15.640	15.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.846	80.391	82.808	0	83.297	84.418	85.562
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.480	-80.256	-82.598	0	-83.087	-84.208	-85.352
Investitionstätigkeit							
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	1.010	2.550	3.160	0	2.450	2.450	2.450
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)	1.010	2.550	3.160	0	2.450	2.450	2.450
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.010	-2.550	-3.160	0	-2.450	-2.450	-2.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.420	4.461	4.686	3.207	2.822	2.822
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420	4.461	4.686	3.207	2.822	2.822
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 steigt der Ansatz um 75 EUR.	366	125	200	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	366	125	200	200	200	200
459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.353	42.031	41.188	42.045	42.920	43.812
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.777	3.373	3.441	3.510	3.580	3.652
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.063	8.484	8.654	8.827	9.003	9.183
50 Personalaufwendungen	27.193	53.888	53.283	54.382	55.503	56.647
523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	6.067	4.943	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.	69	320	280	280	280	280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 40 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	798	540	1.185	575	575	575
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In der Sporthalle und im Gymnastikraum müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Die Gesamtkosten werden je zur Hälfte bei der Don-Bosco-Schule und bei der Geschwister-Scholl-Schule veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 645 EUR, sinkt jedoch in den Folgejahren wieder nahezu auf das Niveau des Jahres 2019.						
527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule	6.582	6.020	6.080	6.080	6.080	6.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 60 EUR.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule	1.250	1.310	1.340	1.340	1.340	1.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 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 steigt der Ansatz um 30 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766	13.133	13.885	13.275	13.275	13.275

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule	2.675	1.770	2.140	2.140	2.140	2.140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 370 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule	4.484	3.190	3.260	3.260	3.260	3.260
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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 70 EUR.						
543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben	5.016	4.600	4.850	4.850	4.850	4.850
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 Schueler. 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 250 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule	1.261	1.810	1.690	1.690	1.690	1.690
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 350 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	2.572	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 1.700 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.008	13.370	15.640	15.640	15.640	15.640
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.540	4.582	5.178	4.370	3.968	3.799
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.540	4.582	5.178	4.370	3.968	3.799
581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM 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.	300.297	158.692	295.916	304.793	313.937	323.355
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.297	158.692	295.916	304.793	313.937	323.355
Summe Erträge	3.786	4.596	4.896	3.417	3.032	3.032
Summe Aufwendungen	361.804	243.665	383.902	392.460	402.323	412.716
Abgleich Produkt 21105	358.018-	239.069-	379.006-	389.043-	399.291-	409.684-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 96 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Grundschule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Konkret bezifferte Bedarfe werden für 2020 berücksichtigt. Für die Folgejahre wird wieder der bisher übliche Pauschalbetrag angemeldet.	300	150	860	150	150	150
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	300	150	860	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	262	1.740	1.630	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 reduziert sich der Ansatz um 110 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	947	660	670	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 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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Vermögenszugänge	1.509	2.550	3.160	2.450	2.450	2.450
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21105	1.509	2.550	3.160	2.450	2.450	2.450

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1151,69	4031,14	1398,38	1407,58	1427,01	1446,81
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	253,01	989,16	309,44	311,48	315,78	293,48
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	18	18	20	27	27	25
Bedarfsdeckung OGS:	81	83	85	87	89	90

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523	2.784	3.184	2.253	2.253	2.253
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	125	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
10 = Ordentliche Erträge	2.623	2.914	3.389	2.458	2.458	2.458
11 - Personalaufwendungen	30.335	56.822	56.183	57.342	58.524	59.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.307	14.143	13.845	13.245	13.245	13.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.682	2.943	3.283	2.353	2.353	2.352
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.385	15.630	15.180	15.180	15.180	15.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.708	89.538	88.491	88.120	89.302	90.507
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.085	-86.624	-85.102	-85.662	-86.844	-88.049
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.085	-86.624	-85.102	-85.662	-86.844	-88.049
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.085	-86.619	-85.097	-85.657	-86.839	-88.044
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	158.692	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.085	-245.311	-85.097	-85.657	-86.839	-88.044
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.085	-245.311	-85.097	-85.657	-86.839	-88.044

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	100	125	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	135	210	0	210	210	210
- Personalauszahlungen	30.335	56.822	56.183	0	57.342	58.524	59.730
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.674	14.143	13.845	0	13.245	13.245	13.245
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.871	15.630	15.180	0	15.180	15.180	15.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.879	86.595	85.208	0	85.767	86.949	88.155
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.779	-86.460	-84.998	0	-85.557	-86.739	-87.945
Investitionstätigkeit							
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	2.203	2.630	3.030	0	2.200	2.200	2.200
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.203	2.630	3.030	0	2.200	2.200	2.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.203	-2.630	-3.030	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.523	2.784	3.184	2.253	2.253	2.253
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523	2.784	3.184	2.253	2.253	2.253
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 steigt der Ansatz um 75 EUR.	100	125	200	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	100	125	200	200	200	200
459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.715	44.319	43.430	44.334	45.256	46.197
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.838	3.557	3.628	3.701	3.775	3.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.781	8.946	9.125	9.307	9.493	9.683
50 Personalaufwendungen	30.334	56.822	56.183	57.342	58.524	59.730
523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	12.394	4.943	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule	836	310	400	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 90 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	798	540	1.175	575	575	575
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In der Sporthalle und im Gymnastikraum müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Die Gesamtkosten werden je zur Hälfte bei der Don-Bosco-Schule und bei der Geschwister-Scholl-Schule veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 645 EUR, sinkt jedoch in den Folgejahren wieder nahezu auf das Niveau des Jahres 2019.						
527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule	8.896	7.000	6.080	6.080	6.080	6.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 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 unterschreitet den des Vorjahres um 920 EUR, da sich die Schülerzahl um 35 verringert hat (Senkung der Klassenfrequenz auf 25, Bildung von nur zwei statt drei Klassen in einem Schuljahr).						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule	1.383	1.350	1.190	1.190	1.190	1.190
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 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 160 EUR.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.307	14.143	13.845	13.245	13.245	13.245
542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 50 EUR.	1.951	1.670	1.620	1.620	1.620	1.620
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule 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 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 400 EUR.	5.575	3.290	2.890	2.890	2.890	2.890
543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. 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 1.120 EUR.	5.001	4.750	5.830	5.830	5.830	5.830
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 180 EUR.	2.011	2.320	2.140	2.140	2.140	2.140
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	848	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr sinkt der Ansatz um 900 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.386	15.630	15.180	15.180	15.180	15.180
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.682	2.943	3.283	2.353	2.353	2.352
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.682	2.943	3.283	2.353	2.353	2.352
581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM 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.	0	158.692				
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	158.692	0	0	0	0
Summe Erträge	2.623	2.919	3.394	2.463	2.463	2.463
Summe Aufwendungen	72.709	248.230	88.491	88.120	89.302	90.507
Abgleich Produkt 21106	70.086-	245.311-	85.097-	85.657-	86.839-	88.044-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 92 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Grundschule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Konkret bezifferte Bedarfe werden für 2020 berücksichtigt. Für die Folgejahre wird wieder der bisher übliche Pauschalbetrag angemeldet.	76	150	980	150	150	150
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	76	150	980	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	256	1.800	1.450	1.450	1.450	1.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 140 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 350 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	2.036	680	600	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 139 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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292	2.480	2.050	2.050	2.050	2.050
Summe Vermögenszugänge	2.368	2.630	3.030	2.200	2.200	2.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21106	2.368	2.630	3.030	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Martinusschule Fischenich

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5152,86	5898,05	5299,73	5236,68	5366,85	5491,29
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1455,03	1624,07	1305,71	1171,59	1088,65	1113,89
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	29	29	30	28	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	59	63	65	67	69	71

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780	3.645	4.213	3.390	3.390	3.390
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735	2.550	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
10 = Ordentliche Erträge	5.515	6.200	6.771	5.948	5.948	5.948
11 - Personalaufwendungen	62.651	62.440	61.737	63.011	64.310	65.636
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179	8.580	9.790	8.920	8.920	8.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.088	4.601	5.593	4.933	4.670	3.826
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.193	12.820	19.640	18.260	18.260	18.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.111	88.441	96.760	95.124	96.160	96.642
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.597	-82.241	-89.989	-89.176	-90.212	-90.694
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.597	-82.241	-89.989	-89.176	-90.212	-90.694
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.597	-82.236	-89.984	-89.171	-90.207	-90.689
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.975	276.684	232.526	229.502	236.387	243.478
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.572	-358.920	-322.510	-318.673	-326.594	-334.167
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-313.572	-358.920	-322.510	-318.673	-326.594	-334.167

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	2.532	2.550	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532	2.560	2.563	0	2.563	2.563	2.563
- Personalauszahlungen	62.651	62.440	61.737	0	63.011	64.310	65.636
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179	8.580	9.790	0	8.920	8.920	8.920
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.715	12.820	19.640	0	18.260	18.260	18.260
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.546	83.840	91.167	0	90.191	91.490	92.816
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.014	-81.280	-88.604	0	-87.628	-88.927	-90.253
Investitionstätigkeit							
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	943	2.210	2.970	0	2.340	2.340	2.340
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)	943	2.210	2.970	0	2.340	2.340	2.340
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-943	-2.210	-2.970	0	-2.340	-2.340	-2.340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.780	3.645	4.213	3.390	3.390	3.390
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780	3.645	4.213	3.390	3.390	3.390
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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.	1.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO 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.	1.104	550	553	553	553	553
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.734	2.550	2.553	2.553	2.553	2.553
459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.910	48.701	47.723	48.717	49.730	50.764
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.824	3.909	3.987	4.067	4.148	4.231
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.917	9.830	10.027	10.227	10.432	10.641

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	62.651	62.440	61.737	63.011	64.310	65.636
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule	277	270	220	220	220	220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 50 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.031	1.200	1.900	1.150	1.150	1.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 700 EUR, sinkt in den Folgejahren jedoch wieder nahezu auf das Niveau des Jahres 2019.						
527100 Lernmittelkosten - Martinusschule	5.238	5.910	6.370	6.370	6.370	6.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 460 EUR.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule	634	1.200	1.300	1.180	1.180	1.180
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 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Durch den Übergang in die Dreizügigkeit der Schule steigen die Schülerzahlen zum Schuljahr 2020/21 noch an. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 100 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180	8.580	9.790	8.920	8.920	8.920

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - Martinusschule	2.165	1.470	1.850	1.850	1.850	1.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre sowie der erhöhten Schüleranzahl wegen der anstehenden Dreizügigkeit der Schule Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 380 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule	2.940	2.610	3.750	2.910	2.910	2.910
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 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Durch den Übergang in die Dreizügigkeit der Schule und der damit verbundenen steigenden Schülerzahl, steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.140 EUR.						
543102 Martinusschule - Allg. sächl. Ausgaben	5.194	5.800	6.310	5.940	5.940	5.940
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. 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 510 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Martinusschule	1.890	2.440	2.330	2.160	2.160	2.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 90 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	1.003	500	5.400	5.400	5.400	5.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 4.900 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.193	12.820	19.640	18.260	18.260	18.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.088	4.601	5.593	4.933	4.670	3.826
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.088	4.601	5.593	4.933	4.670	3.826
581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	231.975	276.684	232.526	229.502	236.387	243.478
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.975	276.684	232.526	229.502	236.387	243.478
Summe Erträge	5.514	6.205	6.776	5.953	5.953	5.953
Summe Aufwendungen	319.087	365.125	329.286	324.626	332.547	340.120
Abgleich Produkt 21107	313.573-	358.920-	322.510-	318.673-	326.594-	334.167-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 219 Immaterielle Vermögensgegenstände unter	0	150	300	150	150	150
Kommentar :						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Grundschule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Konkret bezifferte Bedarfe werden für 2020 berücksichtigt. Für die Folgejahre wird wieder der bisher übliche Pauschalbetrag angemeldet.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	300	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.630	1.460	2.020	1.600	1.600	1.600
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. Durch den Übergang in die Dreizügigkeit steigt der Mittelbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 560 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	346	600	650	590	590	590
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 bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.976	2.060	2.670	2.190	2.190	2.190
Summe Vermögenszugänge	1.976	2.210	2.970	2.340	2.340	2.340
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21107	1.976	2.210	2.970	2.340	2.340	2.340

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21108	Deutscherherrenschnle

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7467,2	7304,35	6130,07	6051,01	6218,97	6366,47
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1664,5	1616,36	1356,51	1339,01	1261,5	1291,42
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	24	25	25	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	86	87	88	89	90	90

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21108 Deutschherrenschnle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21108 Deutscherherrenschnle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256	6.989	7.975	6.659	5.344	5.344
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	100	100	100	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
10 = Ordentliche Erträge	4.326	7.144	8.080	6.764	5.449	5.449
11 - Personalaufwendungen	79.345	83.824	82.881	84.591	86.336	88.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.462	20.775	21.460	21.160	21.160	21.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.999	7.696	8.634	8.634	8.559	8.302
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957	17.470	19.390	19.390	19.390	19.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.763	129.765	132.365	133.775	135.445	136.967
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.437	-122.621	-124.285	-127.011	-129.996	-131.518
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.437	-122.621	-124.285	-127.011	-129.996	-131.518
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.437	-122.616	-124.280	-127.006	-129.991	-131.513
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.972	321.883	248.759	241.222	248.458	255.912
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.409	-444.499	-373.039	-368.228	-378.449	-387.425
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-454.409	-444.499	-373.039	-368.228	-378.449	-387.425

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21108 Deutscherherrenschnle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	150	100	0	100	100	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70	160	110	0	110	110	110
- Personalauszahlungen	79.345	83.824	82.881	0	84.591	86.336	88.115
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976	20.775	21.460	0	21.160	21.160	21.160
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	16.516	17.470	19.390	0	19.390	19.390	19.390
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.837	122.069	123.731	0	125.141	126.886	128.665
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.767	-121.909	-123.621	0	-125.031	-126.776	-128.555
Investitionstätigkeit							
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	715	22.460	2.440	0	2.440	2.440	2.440
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)	715	22.460	2.440	0	2.440	2.440	2.440
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-715	-22.460	-2.440	0	-2.440	-2.440	-2.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.256	6.989	7.975	6.659	5.344	5.344
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256	6.989	7.975	6.659	5.344	5.344
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 reduziert sich der Ansatz um 50 EUR.	70	150	100	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	70	150	100	100	100	100
459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenscheule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.967	65.380	64.068	65.402	66.762	68.150
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.837	5.247	5.352	5.459	5.569	5.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.542	13.197	13.461	13.730	14.005	14.285
50 Personalaufwendungen	79.346	83.824	82.881	84.591	86.336	88.115
523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenscheule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.389	9.885	9.990	9.990	9.990	9.990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenscheule	704	860	880	880	880	880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 20 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.191	1.200	1.200	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Der Ansatz bleibt gegenüber unverändert.						
527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenscheule	8.408	7.510	8.060	8.060	8.060	8.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 550 EUR.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrenscheule.	770	1.320	1.330	1.330	1.330	1.330
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 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 10 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.462	20.775	21.460	21.160	21.160	21.160
542200 Miete für Kopierer Deutschherrenscheule	2.834	2.190	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 210 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenscheule	3.762	3.210	3.240	3.240	3.240	3.240
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 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 40 EUR.						
543102 Deutschherrenscheule - Allg. sächl. Ausgaben	4.628	4.630	4.830	4.830	4.830	4.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. 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 200 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenscheule	1.635	2.240	2.020	2.020	2.020	2.020
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 220 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	3.098	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 1.700 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957	17.470	19.390	19.390	19.390	19.390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.999	7.696	8.634	8.634	8.559	8.302
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.999	7.696	8.634	8.634	8.559	8.302
581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenscheule an ZGM	337.972	321.883	248.759	241.222	248.458	255.912
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.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.972	321.883	248.759	241.222	248.458	255.912
Summe Erträge	4.326	7.149	8.085	6.769	5.454	5.454
Summe Aufwendungen	458.736	451.648	381.124	374.997	383.903	392.879
Abgleich Produkt 21108	454.410-	444.499-	373.039-	368.228-	378.449-	387.425-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Deutschherrenscheule	0	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule Maßnahme : 433 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel sind zur Beschaffung von Software-Lizenzen erforderlich.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	150	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	300	1.750	1.620	1.620	1.620	1.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule Maßnahme : 147 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 130 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	633	660	670	670	670	670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 146 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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
081052 Möblierung Eingangshalle Deutschherrenscheule	0	19.900	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Maßnahme : 891 Möblierung Eingangshalle						
<u>Kommentar :</u>						
Die Möblierung der Eingangshalle ist in 2019 erfolgt. Eine weitere Veranschlagung von Mitteln entfällt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	933	22.310	2.290	2.290	2.290	2.290
Summe Vermögenszugänge	933	22.460	2.440	2.440	2.440	2.440
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21108	933	22.460	2.440	2.440	2.440	2.440

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	GGG Kendenich

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	611,58	2027,49	2139,19	1695,55	1735,05	1776,14
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	329,35	1153,09	1162,3	921,26	942,72	965,04
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	26	25	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	85	86	87	88	89	90

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21109 GGS Kendenich

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21109 GGS Kendenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102	1.581	2.004	1.299	1.160	1.160
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	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
10 = Ordentliche Erträge	1.102	1.591	2.014	1.309	1.170	1.170
11 - Personalaufwendungen	20.483	24.923	24.642	25.150	25.670	26.198
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766	8.003	3.310	3.310	3.310	3.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.090	2.526	2.987	2.011	1.808	1.773
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980	6.360	9.070	9.070	9.070	9.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.319	41.812	40.009	39.541	39.858	40.351
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.217	-40.221	-37.995	-38.232	-38.688	-39.181
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.217	-40.221	-37.995	-38.232	-38.688	-39.181
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.217	-40.216	-37.990	-38.227	-38.683	-39.176
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.165	92.188	64.954	66.902	68.909
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.217	-123.381	-130.178	-103.181	-105.585	-108.085
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.217	-123.381	-130.178	-103.181	-105.585	-108.085

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21109 GGS Kendenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15	15	0	15	15	15
- Personalauszahlungen	20.483	24.923	24.642	0	25.150	25.670	26.198
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484	8.003	3.310	0	3.310	3.310	3.310
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.154	6.360	9.070	0	9.070	9.070	9.070
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.121	39.286	37.022	0	37.530	38.050	38.578
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.121	-39.271	-37.007	0	-37.515	-38.035	-38.563
Investitionstätigkeit							
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	863	1.150	1.650	0	1.160	1.160	1.160
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)	863	1.150	1.650	0	1.160	1.160	1.160
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-863	-1.150	-1.650	0	-1.160	-1.160	-1.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.102	1.581	2.004	1.299	1.160	1.160
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102	1.581	2.004	1.299	1.160	1.160
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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.	0	5	5	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.995	19.439	19.049	19.445	19.850	20.262
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.285	1.560	1.591	1.623	1.656	1.689
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.202	3.924	4.002	4.082	4.164	4.247
50 Personalaufwendungen	20.482	24.923	24.642	25.150	25.670	26.198
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	6.067	4.943	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Schwimmunterricht findet ausschließlich im Lehrschwimmbecken Fischenich statt, daher ist eine Mittelveranschlagung nicht notwendig.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich	348	260	230	230	230	230
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 der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 30 EUR.						
527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich	2.988	2.310	2.570	2.570	2.570	2.570
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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 260 EUR.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich	362	490	510	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 steigt der Ansatz um 20 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765	8.003	3.310	3.310	3.310	3.310
542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich	1.268	970	1.130	1.130	1.130	1.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 160 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich	1.547	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 300 EUR.						
543102 GGS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben	2.168	1.740	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. 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 460 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Kendenich	987	1.450	1.340	1.340	1.340	1.340
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 110 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	11	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 1.900 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981	6.360	9.070	9.070	9.070	9.070
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.090	2.526	2.987	2.011	1.808	1.773
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.090	2.526	2.987	2.011	1.808	1.773
581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM	0	83.165	92.188	64.954	66.902	68.909
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.165	92.188	64.954	66.902	68.909
Summe Erträge	1.102	1.596	2.019	1.314	1.175	1.175
Summe Aufwendungen	38.318	124.977	132.197	104.495	106.760	109.260
Abgleich Produkt 21109	37.216-	123.381-	130.178-	103.181-	105.585-	108.085-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GGS Kendenich	0	150	640	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 425 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u>						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Grundschule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Konkret bezifferte Bedarfe werden für 2020 berücksichtigt. Für die Folgejahre wird wieder der bisher übliche Pauschalbetrag angemeldet. .						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	640	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	125	750	750	750	750	750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150 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.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	199	250	260	260	260	260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	324	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
Summe Vermögenszugänge	324	1.150	1.650	1.160	1.160	1.160
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21109	324	1.150	1.650	1.160	1.160	1.160

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6030,48	4034,8	4066,55	4170,03	4277,85	4383,02
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1798,92	1131,49	1104,76	1132,87	1162,16	1190,73
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	23	23	23	23	23
Bedarfsdeckung OGS:	79	80	82	84	86	88

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721	4.541	4.061	3.487	3.102	3.102
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	200	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
10 = Ordentliche Erträge	2.970	4.746	4.366	3.792	3.407	3.407
11 - Personalaufwendungen	74.387	54.370	53.758	54.867	55.999	57.152
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.509	17.204	17.570	17.470	17.470	17.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.722	3.838	3.654	3.422	3.372	3.372
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.821	13.150	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.439	88.562	86.982	87.759	88.841	89.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.469	-83.816	-82.616	-83.967	-85.434	-86.587
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.469	-83.816	-82.616	-83.967	-85.434	-86.587
23+ Außerordentliche Erträge	643	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	643	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.826	-83.811	-82.611	-83.962	-85.429	-86.582
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.153	161.723	164.855	169.801	174.895	180.142
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.979	-245.534	-247.466	-253.763	-260.324	-266.724
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.979	-245.534	-247.466	-253.763	-260.324	-266.724

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	249	200	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	643	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892	210	310	0	310	310	310
- Personalauszahlungen	74.387	54.370	53.758	0	54.867	55.999	57.152
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.253	17.204	17.570	0	17.470	17.470	17.470
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.922	13.150	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.562	84.724	83.328	0	84.337	85.469	86.622
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.670	-84.514	-83.018	0	-84.027	-85.159	-86.312
Investitionstätigkeit							
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	2.007	2.020	2.130	0	1.940	1.940	1.940
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)	2.007	2.020	2.130	0	1.940	1.940	1.940
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.007	-2.020	-2.130	0	-1.940	-1.940	-1.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.721	4.541	4.061	3.487	3.102	3.102
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721	4.541	4.061	3.487	3.102	3.102
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 steigt der Ansatz um 100 EUR.	249	200	300	300	300	300
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	249	200	300	300	300	300
459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	643	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	643	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.057	42.406	41.555	42.420	43.303	44.203
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.529	3.404	3.472	3.541	3.612	3.684
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.802	8.560	8.731	8.906	9.084	9.265
50 Personalaufwendungen	74.388	54.370	53.758	54.867	55.999	57.152
523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	12.412	9.884	9.990	9.990	9.990	9.990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule	290	320	350	350	350	350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 30 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	631	900	1.000	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da umfangreiche Reparaturarbeiten anstehen.. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 100 EUR, sinkt in den Folgejahren jedoch wieder auf das Niveau des Jahres 2019.						
527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule	6.546	5.100	5.190	5.190	5.190	5.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 80 EUR.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule	630	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 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 steigt der Ansatz um 40 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.509	17.204	17.570	17.470	17.470	17.470
542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule	2.694	1.750	1.870	1.870	1.870	1.870

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 120 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule	3.016	2.440	2.530	2.530	2.530	2.530
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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 90 EUR.						
543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben	4.864	3.520	3.810	3.810	3.810	3.810
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 Schueler. 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 290 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule	2.113	2.640	2.590	2.590	2.590	2.590
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 50 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	2.134	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
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. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr sinkt der Ansatz um 1.600 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.821	13.150	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.722	3.838	3.654	3.422	3.372	3.372
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.722	3.838	3.654	3.422	3.372	3.372
581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM	258.153	161.723	164.855	169.801	174.895	180.142
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.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.153	161.723	164.855	169.801	174.895	180.142
Summe Erträge	3.613	4.751	4.371	3.797	3.412	3.412
Summe Aufwendungen	370.593	250.285	251.837	257.560	263.736	270.136
Abgleich Produkt 21110	366.980-	245.534-	247.466-	253.763-	260.324-	266.724-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Brüder-Grimm-Schule	338	150	340	150	150	150
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 Grundschule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Konkret bezifferte Bedarfe werden für 2020 berücksichtigt. Für die Folgejahre wird wieder der bisher übliche Pauschalbetrag angemeldet.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	338	150	340	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.370	1.270	1.270	1.270	1.270
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 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 100 EUR.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	452	500	520	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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	452	1.870	1.790	1.790	1.790	1.790
Summe Vermögenszugänge	790	2.020	2.130	1.940	1.940	1.940
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21110	790	2.020	2.130	1.940	1.940	1.940

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschule Zentrum Hürth

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1192,51	3818,06	4469,67	3662,21	3717,77	3812,29
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1022,1	1801,12	1511,09	1238,11	1166,19	1159,97
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	45	42	30	26	25	23
Bedarfsdeckung OGS:	79	81	83	85	87	90

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368	7.257	17.828	8.583	7.683	7.683
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	400	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
10 = Ordentliche Erträge	7.946	7.662	20.833	11.588	10.688	10.688
11 - Personalaufwendungen	51.875	27.641	43.280	44.173	45.084	46.012
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961	15.833	6.790	7.170	7.070	7.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.368	7.764	17.027	9.861	8.820	8.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629	10.640	14.700	14.880	12.840	12.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.833	61.878	81.797	76.084	73.814	74.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.887	-54.216	-60.964	-64.496	-63.126	-63.984
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.887	-54.216	-60.964	-64.496	-63.126	-63.984
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.887	-54.211	-60.959	-64.491	-63.121	-63.979
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.682	178.133	211.038	158.369	163.120	168.014
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.569	-232.344	-271.997	-222.860	-226.241	-231.993
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.569	-232.344	-271.997	-222.860	-226.241	-231.993

Teilfinanzplan 2020

Produkt

21111 Grundschule Zentrum Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	1.578	400	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578	410	3.010	0	3.010	3.010	3.010
- Personalauszahlungen	51.750	27.641	43.280	0	44.173	45.084	46.012
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325	15.833	6.790	0	7.170	7.070	7.070
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9.745	10.640	14.700	0	14.880	12.840	12.840
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.820	54.114	64.770	0	66.223	64.994	65.922
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.242	-53.704	-61.760	0	-63.213	-61.984	-62.912
Investitionstätigkeit							
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	14.428	25.660	20.990	0	2.700	1.800	1.800
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.428	25.660	20.990	0	2.700	1.800	1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.428	-25.660	-20.990	0	-2.700	-1.800	-1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.368	7.257	17.828	8.583	7.683	7.683
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368	7.257	17.828	8.583	7.683	7.683
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 steigt der Ansatz um 2.600 EUR.	1.578	400	3.000	3.000	3.000	3.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.578	400	3.000	3.000	3.000	3.000
459199 Vermischte Einnahmen - Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.476	21.559	33.456	34.152	34.863	35.587
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.163	1.730	2.795	2.851	2.908	2.966
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.236	4.352	7.029	7.170	7.313	7.459
50 Personalaufwendungen	51.875	27.641	43.280	44.173	45.084	46.012
523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	4.943	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Der Schwimmunterricht findet ausschließlich im Lehrschwimmbecken Fischenich statt, daher ist eine Mittelveranschlagung nicht notwendig.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth	2.679	6.800	370	370	370	370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Neue Grundschule im Zentrum von Hürth nahm zum Schuljahresbeginn 2017/2018 den Betrieb auf. Auf belastbare Ergebnisse der Vorjahre ist nicht zurückzugreifen. Deshalb wird für auf Basis der Anmeldungen aller Grundschulen im laengeren Bestand kalkuliert. Die für das Jahr 2020 geplanten Unterhaltungsarbeiten wurden zwischenzeitlich im Rahmen der Bauunterhaltung erledigt. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz daher um 6.430 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	827	860	900	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Sporthalle und im Gymnastikraum muessen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benoetigt in 2020 einmalig zusaetzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Die Gesamtkosten werden je zur Hälfte bei der Don-Bosco-Schule und bei der Geschwister-Scholl-Schule veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 40 EUR.						
527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth	1.305	2.420	4.440	4.840	4.840	4.840
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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.020 EUR, da die Schuelerzahl bis 2021 noch erheblich ansteigen wird.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth	150	810	1.080	1.060	960	960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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. Die Schule befindet sich im aufbau und kann daher nicht auf vorhandene Materialbestände zurückgreifen. Daher wird für die nächsten Jahre noch ein Zuschlag für die neuen Schüler berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 270 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961	15.833	6.790	7.170	7.070	7.070
542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 810 EUR.						
	1.971	1.660	850	1.030	1.030	1.030
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth						
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 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Zur Beschaffung von individuellem Lehr- und Unterrichtsmaterial für nicht deutschsprachige Kinder benötigt die Schule zusätzliche Mittel. Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr daher um 1.560 EUR.						
	2.297	3.130	4.680	4.030	2.330	2.330
543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für 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. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.100 EUR.						
	3.095	2.840	4.940	5.160	4.820	4.820
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
	1.307	1.950	2.700	2.960	2.960	2.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 750 EUR. Da sich die Schule noch im Aufbau befindet sind in den Folgejahren Zuschläge durch neue Schüler berücksichtigt.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	959	1.060	1.530	1.700	1.700	1.700
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 470 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629	10.640	14.700	14.880	12.840	12.840
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.368	7.764	17.027	9.861	8.820	8.750
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.368	7.764	17.027	9.861	8.820	8.750
581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	7.682	178.133	211.038	158.369	163.120	168.014
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.682	178.133	211.038	158.369	163.120	168.014
Summe Erträge	7.946	7.667	20.838	11.593	10.693	10.693
Summe Aufwendungen	80.515	240.011	292.835	234.453	236.934	242.686
Abgleich Produkt 21111	72.569-	232.344-	271.997-	222.860-	226.241-	231.993-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Grundschule Zentrum Hürth	201	150	500	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth Maßnahme : 848 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Grundschule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Konkret bezifferte Bedarfe werden für 2020 berücksichtigt. Für die Folgejahre wird wieder der bisher übliche Pauschalbetrag angemeldet. .						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	201	150	500	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.009	1.570	2.340	2.020	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 befindet sich im Aufbau und kann daher nicht auf eine Materialbestand zurückgreifen, sodass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 770 EUR steigt.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	461	400	540	530	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 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die schule befindet sich im Aufbau und kann daher nicht auf eine Materialbestand zurückgreifen, sodass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 140 EUR steigt.						
081003 Neueinrichtung GGS im Zentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	727	2.350	7.044	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 860 Neueinrichtung GGS im Zentrum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Bis zum Schuljahr 2020/2021 wächst die Schule um je ein Schuljahr mit 2 Zügen. Die Mittel werden zur Einrichtung der ab 2020 zusätzlich genutzten Unterrichtsräume benötigt. Zusätzlich ist die Beschaffung neuer Tische für die Aula geplant. Ab dem HHJ 2021 werden Kosten fuer Ersatzbeschaffung der Einrichtung über die Produktkonten 24301 081006 und 081050 finanziert.						
081050 Neueinrichtung GGS im Zentrum - über 799,99 EUR	12.445	21.190	10.566	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 863 Neueinrichtung GGS im Zentrum - über						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21111.081003 verwiesen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.642	25.510	20.490	2.550	1.650	1.650
Summe Vermögenszugänge	14.843	25.660	20.990	2.700	1.800	1.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21111	14.843	25.660	20.990	2.700	1.800	1.800

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	GHS Kendenich

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5325,65	5592,37	6532,52	4934,3	5008,31	5074,47
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1241,71	1460,59	1656,38	1251,13	1269,9	1286,68
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	1011	10	10	10	10	10
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	59	56	60	60	60	60

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21201 GHS Kendenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.115	24.475	25.536	24.908	24.780	25.113
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284	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
10 = Ordentliche Erträge	24.399	25.880	26.941	26.313	26.185	26.518
11 - Personalaufwendungen	70.933	71.305	70.502	71.957	73.441	74.955
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.474	25.845	24.910	24.810	24.810	24.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.471	34.644	34.749	32.161	29.605	26.839
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.115	16.330	16.070	16.070	16.070	16.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.993	148.124	146.231	144.998	143.926	142.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.594	-122.244	-119.290	-118.685	-117.741	-116.156
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.594	-122.244	-119.290	-118.685	-117.741	-116.156
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.594	-122.239	-119.285	-118.680	-117.736	-116.151
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.493	218.079	278.245	181.592	187.040	192.651
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.087	-340.318	-397.530	-300.272	-304.776	-308.802
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-324.087	-340.318	-397.530	-300.272	-304.776	-308.802

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21201 GHS Kendenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	2.284	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284	1.410	1.410	0	1.410	1.410	1.410
- Personalauszahlungen	70.933	71.305	70.502	0	71.957	73.441	74.955
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.096	25.845	24.910	0	24.810	24.810	24.810
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.926	16.330	16.070	0	16.070	16.070	16.070
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.955	113.480	111.482	0	112.837	114.321	115.835
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.671	-112.070	-110.072	0	-111.427	-112.911	-114.425
Investitionstätigkeit							
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	964	7.460	7.070	0	7.070	7.070	7.070
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)	964	7.460	7.070	0	7.070	7.070	7.070
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-964	-7.460	-7.070	0	-7.070	-7.070	-7.070

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	22.115	24.475	25.536	24.908	24.780	25.113
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.115	24.475	25.536	24.908	24.780	25.113
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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.	2.284	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.284	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.382	55.615	54.499	55.634	56.791	57.972
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.484	4.464	4.553	4.644	4.737	4.832
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.068	11.226	11.450	11.679	11.913	12.151
50 Personalaufwendungen	70.934	71.305	70.502	71.957	73.441	74.955
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	7.027	9.885	9.990	9.990	9.990	9.990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich	176	450	260	260	260	260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 190 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	987	1.000	1.000	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Die Schule benötigt in 2020 einmalig zusätzliche Mittel, da das Alter der Sportgeräte höhere Kosten verursacht. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich	15.604	13.310	12.540	12.540	12.540	12.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 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 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 870 EUR.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich	680	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 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 sinkt der Ansatz um 80 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.474	25.845	24.910	24.810	24.810	24.810
542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich	2.600	2.330	2.440	2.440	2.440	2.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 110 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich	935	2.930	2.720	2.720	2.720	2.720
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 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 210 EUR.						
543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben	4.900	4.440	4.140	4.140	4.140	4.140
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 Schueler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 300 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich	3.296	3.720	3.460	3.460	3.460	3.460
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 260 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	0	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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 von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 400 EUR.						
549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich	384	410	410	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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	12.115	16.330	16.070	16.070	16.070	16.070
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	31.246	34.644	34.749	32.161	29.605	26.839
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	225					
57 Bilanzielle Abschreibungen	31.471	34.644	34.749	32.161	29.605	26.839
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich) 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.	209.493	218.079	278.245	181.592	187.040	192.651
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.493	218.079	278.245	181.592	187.040	192.651
Summe Erträge	24.399	25.885	26.946	26.318	26.190	26.523
Summe Aufwendungen	348.487	366.203	424.476	326.590	330.966	335.325
Abgleich Produkt 21201	324.088	340.318	397.530	300.272	304.776	308.802
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 410 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Die Mittel sind zur Beschaffung von Software-Lizenzen erforderlich.	0	150	150	150	150	150
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	352	1.710	1.360	1.360	1.360	1.360
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 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 350 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	609	600	560	560	560	560
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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
081007 GWG - GHS Kendenich	0	1.500	2.000	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 für Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich a wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081007; 60 Prozent Konto 081053.						
081053 Inventar - GHS Kendenich	964	3.500	3.000	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 <u>Kommentar :</u> Es wird auf dei Ausführungen zu Produktkonto 21201.081007 verwiesen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925	7.310	6.920	6.920	6.920	6.920
Summe Vermögenszugänge	1.925	7.460	7.070	7.070	7.070	7.070
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21201	1.925	7.460	7.070	7.070	7.070	7.070

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	621,08	10901,03	10664,99	9854,73	10082,03	10261,82
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	552,5	863,76	845,06	780,86	798,87	717,79
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	15	15	15	15	15	15
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	103	102	120	110	110	110

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.423	13.731	15.061	16.884	16.635	22.467
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517	200	500	500	500	500
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
10 = Ordentliche Erträge	7.940	13.936	15.566	17.389	17.140	22.972
11 - Personalaufwendungen	109.727	106.054	104.862	107.024	109.231	111.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.337	61.149	64.380	65.840	65.840	65.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.112	22.372	23.494	24.879	24.913	27.753
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.929	38.510	40.220	41.280	41.280	41.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.105	228.085	232.956	239.023	241.264	246.355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.166	-214.149	-217.390	-221.634	-224.124	-223.383
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.166	-214.149	-217.390	-221.634	-224.124	-223.383
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.166	-214.144	-217.385	-221.629	-224.119	-223.378
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.742	449.227	431.622	378.071	389.413	401.095
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.908	-663.371	-649.007	-599.700	-613.532	-624.473
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.908	-663.371	-649.007	-599.700	-613.532	-624.473

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	463	200	500	0	500	500	500
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463	210	510	0	510	510	510
- Personalauszahlungen	109.727	106.054	104.862	0	107.024	109.231	111.482
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.417	61.149	64.380	0	65.840	65.840	65.840
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	32.429	38.510	40.220	0	41.280	41.280	41.280
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.573	205.713	209.462	0	214.144	216.351	218.602
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.110	-205.503	-208.952	0	-213.634	-215.841	-218.092
Investitionstätigkeit							
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	6.688	22.280	22.890	0	23.150	12.080	120.400
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.688	22.280	22.890	0	23.150	12.080	120.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.688	-22.280	-22.890	0	-23.150	-12.080	-120.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.423	13.731	15.061	16.884	16.635	22.467
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.423	13.731	15.061	16.884	16.635	22.467
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 steigt der Ansatz um 300 EUR.	517	200	500	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	517	200	500	500	500	500
459199 Vermischte Einnahmen - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	85.548	82.718	81.059	82.746	84.467	86.223
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.916	6.639	6.772	6.907	7.045	7.186
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.263	16.697	17.031	17.371	17.719	18.073
50 Personalaufwendungen	109.727	106.054	104.862	107.024	109.231	111.482
523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	16.698	18.359	18.550	18.550	18.550	18.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc	4.300	1.810	1.860	1.860	1.860	1.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 50 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	3.786	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Es werden auch die Kosten für die Wartung von drei Absturzsicherungen für Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind (z.B. Keletterwand) berücksichtigt. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.						
527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule	30.847	34.300	37.230	38.550	38.550	38.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 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, § Paragraph 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.930 EUR, da die Schülerzahl steigt, da die Schule teilweise fünf Parallelklassen bildet.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc	706	3.630	3.690	3.830	3.830	3.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Beschaffung von einzelnen Einrichtungsgegenständen und Geräten wird eine Pauschale in Höhe von 4,80 Euro pro Schueler zur Verfügung gestellt. 2020 werden zwei Klassen zusätzlich eingerichtet, 2021 wird eine zusätzliche Klasse eingerichtet. Die steigenden Schülerzahlen werden berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 60 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.337	61.149	64.380	65.840	65.840	65.840

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Mieten Kopierer - Friedrich-Ebert-Realschule	4.625	4.930	5.040	5.040	5.040	5.040
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 110 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Friedrich-Ebert-Realschule	5.753	8.820	8.960	9.310	9.310	9.310
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. In den nächsten beiden Schuljahren werden zusätzliche Klassen eingerichtet. Dadurch erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 140 EUR und in den Folgejahren nochmals um 350 EUR.						
543102 Friedrich-Ebert-Realschule - Allg. sächliche Ausgaben	15.347	15.230	15.780	16.290	16.290	16.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Im Jahr 2020 werden zwei Klassen neu eingerichtet sowie im Jahr 2021 eine weitere Klasse. hinzukommt. Die steigenden Schülerzahlen führen dazu, dass der Ansätze in denn Folgejahren steigen.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Friedrich-Ebert-Realschule	4.126	5.620	5.430	5.630	5.630	5.630
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 190 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	2.885	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 1.100 EUR.						
549903 Betriebspraktika - Realschule	193	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	32.929	38.510	40.220	41.280	41.280	41.280
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.112	22.372	23.494	24.879	24.913	27.753
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	17.112	22.372	23.494	24.879	24.913	27.753
581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM	169.742	449.227	431.622	378.071	389.413	401.095
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	169.742	449.227	431.622	378.071	389.413	401.095
Summe Erträge	7.940	13.941	15.571	17.394	17.145	22.977
Summe Aufwendungen	385.847	677.312	664.578	617.094	630.677	647.450
Abgleich Produkt 21501	377.907-	663.371-	649.007-	599.700-	613.532-	624.473-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule	0	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 404 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel sind zur Beschaffung von Software-Lizenzen erforderlich.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	150	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	403	4.760	4.830	5.010	5.010	5.010
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. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 70 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	1.810	1.840	1.920	1.920	1.920
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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	3.132	1.500	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> Für Ersatzbeschaffungen werden insgesamt 5.000 Euro benötigt. Dieser werden wie folgt aufgeteilt : Konto 081003: 2.000 Euro, Konto 081050: 3.000 Euro. Bei Konto 0810500 werden zusätzliche Kosten für die Neueinrichtung von Klassenräumen in den Jahren 2020 und 2021, sowie des Anbaus 2023 berücksichtigt.						
081050 Inventarbeschaffung	3.153	14.060	14.070	14.070	3.000	111.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 166 Inventarbeschaffung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Zusätzlich zu Ersatzbeschaffungen im Bestand sind 2020 und 2021 je drei Klassen/Container und 2023 die Räume im dann bezugsfertigen Anbau neu einzurichten.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.688	22.130	22.740	23.000	11.930	120.250
Summe Vermögenszugänge	6.688	22.280	22.890	23.150	12.080	120.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21501	6.688	22.280	22.890	23.150	12.080	120.400

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12492,49	15153,55	13722,2	14056,92	14349,11	14623,97
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	852,26	990,5	884,59	906,17	882,02	898,92
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	13	13	13	13	13	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	124	80	108	98	129	118
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	134	114	118	118	150	150

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.165	44.312	56.594	187.879	125.616	73.181
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717	900	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
10 = Ordentliche Erträge	46.882	45.217	57.499	188.784	126.521	74.086
11 - Personalaufwendungen	170.957	184.534	178.608	182.293	186.052	189.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.833	77.091	76.020	76.020	76.020	76.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.682	44.772	56.950	188.703	123.760	67.015
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.807	40.880	40.450	40.450	40.450	40.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.278	347.277	352.028	487.466	426.282	373.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.397	-302.060	-294.529	-298.682	-299.761	-299.284
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.397	-302.060	-294.529	-298.682	-299.761	-299.284
23+ Außerordentliche Erträge	2.364	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.364	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.033	-302.055	-294.524	-298.677	-299.756	-299.279
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.185	620.099	540.527	556.743	573.445	590.648
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.218	-922.154	-835.051	-855.420	-873.201	-889.927
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-760.218	-922.154	-835.051	-855.420	-873.201	-889.927

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	483	900	900	0	900	900	900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.364	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847	910	910	0	910	910	910
- Personalauszahlungen	170.957	184.534	178.608	0	182.293	186.052	189.885
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.389	77.091	76.020	0	76.020	76.020	76.020
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	35.427	40.880	40.450	0	40.450	40.450	40.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.773	302.505	295.078	0	298.763	302.522	306.355
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.926	-301.595	-294.168	0	-297.853	-301.612	-305.445
Investitionstätigkeit							
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	114.465	18.470	17.810	0	267.470	126.950	17.810
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)	114.465	18.470	17.810	0	267.470	126.950	17.810
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.465	-18.470	-17.810	0	-267.470	-126.950	-17.810

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	46.165	44.312	56.594	187.879	125.616	73.181
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.165	44.312	56.594	187.879	125.616	73.181
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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.	717	900	900	900	900	900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	717	900	900	900	900	900
459199 Vermischte Einnahmen - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	2.364	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	2.364	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	132.814	143.930	138.066	140.940	143.872	146.862
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.210	11.552	11.534	11.765	12.000	12.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.933	29.052	29.008	29.588	30.180	30.783
50 Personalaufwendungen	170.957	184.534	178.608	182.293	186.052	189.885
523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	18.327	24.711	24.970	24.970	24.970	24.970

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	1.171	1.510	1.090	1.090	1.090	1.090
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 420 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	4.893	4.200	4.290	4.290	4.290	4.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Es werden auch die Kosten für die Wartung von drei Absturzsicherungen für Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind, berücksichtigt. Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 90 EUR.						
527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium	36.588	42.110	41.200	41.200	41.200	41.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 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 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 910 EUR.						
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.	4.855	4.560	4.470	4.470	4.470	4.470
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 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 90 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.834	77.091	76.020	76.020	76.020	76.020
542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium	5.582	5.980	6.210	6.210	6.210	6.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 230 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium	5.436	11.070	10.860	10.860	10.860	10.860
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 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 210 EUR.						
543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben	18.845	17.060	16.760	16.760	16.760	16.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 400 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium	4.559	5.760	5.410	5.410	5.410	5.410
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 unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 350 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	1.188	700	900	900	900	900
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 von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 200 EUR.						
549906 Betriebspraktika - EMG	198	310	310	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 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	35.808	40.880	40.450	40.450	40.450	40.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.682	44.772	56.950	188.703	123.760	67.015
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	47.682	44.772	56.950	188.703	123.760	67.015
581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM	489.185	620.099	540.527	556.743	573.445	590.648
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	489.185	620.099	540.527	556.743	573.445	590.648
Summe Erträge	49.246	45.222	57.504	188.789	126.526	74.091
Summe Aufwendungen	809.466	967.376	892.555	1.044.209	999.727	964.018
Abgleich Produkt 21701	760.220-	922.154-	835.051-	855.420-	873.201-	889.927-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium	0	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 745 Lizenzen/Software unter 410 EUR						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel sind zur Beschaffung von Software-Lizenzen erforderlich.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	150	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	121	6.040	5.430	5.430	5.430	5.430
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 169 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 610 EUR.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	6.708	2.280	2.230	2.230	2.230	2.230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 168 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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung	175	1.500	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						
<u>Kommentar :</u>						
Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR für Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich a wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003; 60 Prozent Konto 081050. Für die Neueinrichtung der Bauteile A und C erfolgen Mittelanmeldungen auf gesonderten Konten.						
081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	0	0	0	124.830	54.570	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>						
Der Schulumbau ist seit Jahren geplant. In den vergangenen Jahren erfolgten nur geringe Neuanschaffungen für die Unterrichtsräume. Die vorhandenen Möbel werden mit dem Bezug des Neubaus ersetzt. der aktualisierte Zeitplan der Investitionsmaßnahme ist Grundlage der Kalkulation. Aus Transparenzgründen werden die Mittel für die Neueinrichtung auf den neu angelegten Produktkonten veranschlagt.						
081050 Inventarbeschaffung	4.513	8.500	6.000	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Kommentar :</u>						
Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR für Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003; 60 Prozent Konto 081050. Für die Neueinrichtung der Bauteile A und C erfolgen Veranschlagungen auf gesonderten Konten.						
081051 Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG	33.600	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes Maßnahme : 288 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						
081057 Schülerversuchsmaterial NW Fachraum	81.298	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 776 Schülerversuchsmaterial NW Fachraum						
<u>Kommentar :</u>						
Der Austausch der physikalischen Experimentiergeräte wird in 2018 abgeschlossen. Sollte die Bestellung nicht komplett in 2018 erfolgen, müssen ggf. Mittel übertragen werden.						
081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	0	0	0	124.830	54.570	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>						
Der Schulumbau ist seit Jahren geplant. In den vergangenen Jahren erfolgten nur geringe Neuanschaffungen für die Unterrichtsräume. Die vorhandenen Möbel werden mit dem Bezug des Neubaus ersetzt. der aktualisierte Zeitplan der Investitionsmaßnahme ist Grundlage der Kalkulation. Aus Transparenzgründen werden die Mittel für die Neueinrichtung auf den neu angelegten Produktkonten veranschlagt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.415	18.320	17.660	267.320	126.800	17.660
Summe Vermögenszugänge	126.415	18.470	17.810	267.470	126.950	17.810
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	126.415	18.470	17.810	267.470	126.950	17.810

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	15504,8	19596,53	21669,52	20812,47	21783,02	21893,07
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	665,86	857,32	896,45	844,35	866,39	850,75
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	13	13	13	13	13	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	182	168	178	169	176	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	161	173	167	165	170	175

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.610	52.540	58.972	43.764	40.003	40.203
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548	1.000	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
10 = Ordentliche Erträge	42.158	53.545	59.577	44.369	40.608	40.808
11 - Personalaufwendungen	228.059	225.364	222.829	227.427	232.116	236.899
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.066	103.013	101.260	101.260	101.260	101.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.991	50.460	62.567	49.641	49.102	48.531
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.227	57.040	62.770	60.870	60.870	60.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.342	435.877	449.426	439.198	443.348	447.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.184	-382.332	-389.849	-394.829	-402.740	-406.752
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.184	-382.332	-389.849	-394.829	-402.740	-406.752
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.184	-382.327	-389.844	-394.824	-402.735	-406.747
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.345	810.200	928.833	871.698	922.849	925.534
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-943.529	-1.192.527	-1.318.677	-1.266.522	-1.325.584	-1.332.281
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-943.529	-1.192.527	-1.318.677	-1.266.522	-1.325.584	-1.332.281

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	1.268	1.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268	1.010	610	0	610	610	610
- Personalauszahlungen	228.059	225.364	222.829	0	227.427	232.116	236.899
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.705	103.013	101.260	0	101.260	101.260	101.260
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	51.712	57.040	62.770	0	60.870	60.870	60.870
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.476	385.417	386.859	0	389.557	394.246	399.029
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.208	-384.407	-386.249	0	-388.947	-393.636	-398.419
Investitionstätigkeit							
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	15.184	25.780	36.340	0	25.290	25.290	25.290
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)	15.184	25.780	36.340	0	25.290	25.290	25.290
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.184	-25.780	-36.340	0	-25.290	-25.290	-25.290

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	41.610	52.540	58.972	43.764	40.003	40.203
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.610	52.540	58.972	43.764	40.003	40.203
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 reduziert sich der Ansatz um 400 EUR.	548	1.000	600	600	600	600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	548	1.000	600	600	600	600
459199 Vermischte Einnahmen - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	177.952	175.776	172.249	175.835	179.493	183.223
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.043	14.108	14.390	14.678	14.971	15.271
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.064	35.480	36.190	36.914	37.652	38.405
50 Personalaufwendungen	228.059	225.364	222.829	227.427	232.116	236.899
523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	27.301	29.653	29.960	29.960	29.960	29.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	3.871	5.220	4.540	4.540	4.540	4.540
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 der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 680 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	5.565	3.880	3.920	3.920	3.920	3.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Es werden auch die Kosten für die Wartung von zwei Absturzsicherungen für Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind, berücksichtigt. Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 60 EUR.						
527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium	51.074	60.850	59.500	59.500	59.500	59.500
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 nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.350 EUR.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.	10.255	3.410	3.340	3.340	3.340	3.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 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 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100. Die Umkehrung der Aufteilung erfolgt bedarfsgerecht in Abstimmung mit der Schulleitung. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 70 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.066	103.013	101.260	101.260	101.260	101.260
542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium	8.238	7.090	8.940	8.940	8.940	8.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 1.850 EUR.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium	15.334	16.590	18.130	16.230	16.230	16.230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 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. Im Jahr 2020 ist Material für den Chemieunterricht zu ersetzen. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.540 EUR, sinkt in den Folgejahren aber wieder auf das Niveau von 2019.						
543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben	23.002	25.650	25.130	25.130	25.130	25.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 520 EUR.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium	4.377	5.100	8.160	8.160	8.160	8.160
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 Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 3.060 EUR.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	46	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr sinkt der Ansatz um 200 EUR.						
549903 Betriebspraktika - ASG	229	410	410	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	51.227	57.040	62.770	60.870	60.870	60.870
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.991	50.460	62.567	49.641	49.102	48.531
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	48.991	50.460	62.567	49.641	49.102	48.531
581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM	559.345	810.200	928.833	871.698	922.849	925.534
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.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.345	810.200	928.833	871.698	922.849	925.534
Summe Erträge	42.158	53.550	59.582	44.374	40.613	40.813
Summe Aufwendungen	985.688	1.246.077	1.378.259	1.310.896	1.366.197	1.373.094
Abgleich Produkt 21702	943.530-	1.192.527-	1.318.677-	1.266.522-	1.325.584-	1.332.281-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - ASG	1.978	450	5.000	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 384 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Die Mittel sind zur Beschaffung von Software-Lizenzen erforderlich.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.978	450	5.000	150	150	150
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.556	8.500	14.660	8.460	8.460	8.460
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 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. Für 2020 ist einmalig Matreial für den Chemieunterricht zu beschaffen.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	7.600	6.830	6.680	6.680	6.680	6.680
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 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. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	0	1.500	4.000	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 <u>Kommentar :</u> Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR für Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich a wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003; 60 Prozent Konto 081050. Für die Neueinrichtung der Bauteile A und C erfolgen Mittelanmeldungen auf gesonderten Konten.						
081052 Inventarbeschaffung	4.905	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 179 Inventarbeschaffung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21702.081003 verwiesen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.061	25.330	31.340	25.140	25.140	25.140
Summe Vermögenszugänge	16.039	25.780	36.340	25.290	25.290	25.290
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21702	16.039	25.780	36.340	25.290	25.290	25.290

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschule Hürth

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10402,19	12112,6	11197,6	11810,63	12483,72	12121,01
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1071,09	1018,09	819,01	765,41	724,89	703,83
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	23	20	18	16	14	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	107	112	103	135
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	0	0	50	50

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.421	63.004	262.902	171.294	159.364	153.274
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	5	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
10 = Ordentliche Erträge	100.671	65.514	265.907	174.299	162.369	156.279
11 - Personalaufwendungen	103.110	102.856	114.584	116.951	119.366	121.827
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.895	95.541	95.160	100.390	105.650	77.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.536	89.205	245.479	163.932	166.176	152.815
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.293	46.680	53.880	60.380	65.950	62.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.834	334.282	509.103	441.653	457.142	415.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.163	-268.768	-243.196	-267.354	-294.773	-258.753
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.163	-268.768	-243.196	-267.354	-294.773	-258.753
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.163	-268.763	-243.191	-267.349	-294.768	-258.748
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.853	468.337	438.228	451.375	464.916	478.864
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.015	-737.100	-681.419	-718.724	-759.684	-737.612
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.015	-737.100	-681.419	-718.724	-759.684	-737.612

Teilfinanzplan 2020

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	5	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	2.515	3.010	0	3.010	3.010	3.010
- Personalauszahlungen	103.093	102.856	114.584	0	116.951	119.366	121.827
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.594	95.541	95.160	0	100.390	105.650	77.530
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	50.174	46.680	53.880	0	60.380	65.950	62.860
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.861	245.077	263.624	0	277.721	290.966	262.217
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.611	-242.562	-260.614	0	-274.711	-287.956	-259.207
Investitionstätigkeit							
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	132.845	24.070	630.080	0	19.060	24.880	18.790
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)	132.845	24.070	630.080	0	19.060	24.880	18.790
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.845	-24.070	-630.080	0	-19.060	-24.880	-18.790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	100.421	63.004	262.902	171.294	159.364	153.274
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.421	63.004	262.902	171.294	159.364	153.274
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung 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 steigt der Ansatz um 495 EUR.	250	5	500	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	250	5	500	500	500	500
459100 Schulkostenbeitrag für die Beschulung auswärtiger Schüler/innen 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.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459199 Vermischte Einnahmen - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
491100 Ersatz Schadensfälle 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
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.145	0	42.358	43.241	44.142	45.060
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.329	80.224	46.618	47.590	48.581	49.592

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.097	6.439	7.285	7.431	7.580	7.731
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.642	16.193	18.323	18.689	19.063	19.444
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	897	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
50 Personalaufwendungen	103.110	102.856	114.584	116.951	119.366	121.827
523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule	21.176	23.301	23.550	23.550	23.550	23.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21101.523500 verwiesen.						
525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung	2.830	930	1.940	1.940	1.940	1.940
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2019. Dabei wird der Verbrauch des 1. Halbjahres 2019 verdoppelt, um den rechnerischen Ganzjahresverbrauch zu ermitteln. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 1.010 EUR.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	268	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Kosten differieren je nach Grösse und Alter des Objektes. Es werden auch die Kosten für die Wartung von vier Absturzsicherungen für Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind (z.B. Basketballanlagen), berücksichtigt. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 300 EUR.						
527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule	37.531	65.350	63.790	68.510	73.250	45.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Die Gesamtschule befindet sich noch bis zum Schuljahr 2022/23 im Aufbau. In dieser Zeit ist kein Grundbestand für die Sekundarstufe II vorhanden, so dass ein entsprechender Mehrbedarf besteht. Zudem erhöht sich die Schülerzahl um eine Klasse in der Sekundarstufe I, da dann die Jahrgänge ersetzt werden, die im Provisorium nur vierzünftig geführt wurden. In den Folgejahren ab 2023 ist erstmals mit einem normalen Bedarf zu rechnen.						
528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten	5.089	4.160	4.380	4.890	5.410	5.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 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. Die Schule befindet sich im aufbau und kann daher nicht auf vorhandene Materialbestände zurückgreifen. Daher wird für die nächsten Jahre noch ein Zuschlag für die neuen Schüler berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 220 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.894	95.541	95.160	100.390	105.650	77.530
542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule	8.650	5.540	5.340	6.630	7.400	7.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Kalkulation unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 200 EUR.						
542201 Nutzung Pfarrsaal St. Severin für Schülerspeisung	2.856					
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule	15.168	11.690	11.570	12.920	14.020	12.230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 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 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 120 EUR.						
543102 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben	14.851	16.410	17.170	19.040	20.760	19.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für 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. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 760 EUR. Auch in den Folgejahren steigen die Ansätze aus diesem Grund nochmals an.						
543103 Post- und Fernmeldegebühren - Gesamtschule	4.077	6.030	9.690	10.390	11.100	11.100
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 Schülerzahl und Mehrkosten für Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 3.660 EUR. Da sich die Schule noch im Aufbau befindet sind in den Folgejahren Zuschläge durch neue Schüler berücksichtigt.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	560	6.600	9.700	10.990	12.260	12.260
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. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR für 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. Gegenüber den Vorjahr steigt der Ansatz um 3.300 EUR.						
549903 Betriebspraktika - Gesamtschule	131	410	410	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 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	46.293	46.680	53.880	60.380	65.950	62.860

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	105.536	89.205	245.479	163.932	166.176	152.815
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	105.537	89.205	245.479	163.932	166.176	152.815
581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM	411.853	468.337	438.228	451.375	464.916	478.864
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.853	468.337	438.228	451.375	464.916	478.864
Summe Erträge	100.671	65.519	265.912	174.304	162.374	156.284
Summe Aufwendungen	733.687	802.619	947.331	893.028	922.058	893.896
Abgleich Produkt 21801	633.016-	737.100-	681.419-	718.724-	759.684-	737.612-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR	0	2.000	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 91 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
Kommentar : Die Mittel sind zur Beschaffung von Software-Lizenzen erforderlich. In den Folgejahren sind pro Jahrgang zusätzliche Lizenzen anzuschaffen.						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	1.521	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 104 Immaterielle Vermögensgegenstände über						
Kommentar : Für 2019ff wurde kein Bedarf gemeldet.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.521	2.000	150	150	150	150
081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	961	5.850	5.790	6.460	7.020	6.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 448 Gesamtschule - Geringwertige						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<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, steigt der Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	4.773	2.080	2.190	2.450	2.710	2.520
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 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, sodass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 110 EUR steigt.						
081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	3.809	1.740	11.950	10.000	15.000	10.000
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. Zusätzlich ist ein Fachraum für das Wahlpflichtfach Darstellen und Gestalten auszustatten.						
081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum	0	0	100.000	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>						
Im Jahr 2020 erreicht der erste Jahrgang die SEK II. Für die SEK II wird umfangreiches Schülerversuchsmaterial benötigt. Die Abweichung gegenüber den geschätzten Planwerten der Vorjahre ergibt sich daraus, dass jetzt eine konkrete Bedarfsmeldung Basis der Kalkulation ist.						
081009 GWG - Grundausrüstung Kunst	0	0	5.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume						
<u>Kommentar :</u>						
2020 erreicht der erste Jahrgang die SEK II. Hierüber wird zusätzliches Material benötigt.						
081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum	539	0	500.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 761 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21801.081005 verwiesen.						
081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	28.011	12.400	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 506 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt über das Produktkonto 21801.081003.						
081053 Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule	19.441	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Maßnahme : 620 Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule						
<u>Kommentar :</u>						
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Haushaltsmittel mehr benötigt.						
081057 Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum	3.140	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume						
081058 Grundausrüstung Musik	23.316	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume						
081059 Grundausrüstung Kunst	3.197	0	5.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume						
<u>Kommentar :</u>						
2020 erreicht der erste Jahrgang die SEK II. Hierfür wird zusätzliches Material benötigt.						
081060 Grundausrüstung Technik	10.246	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto kann gelöscht werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.433	22.070	629.930	18.910	24.730	18.640
Summe Vermögenszugänge	98.954	24.070	630.080	19.060	24.880	18.790
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	98.954	24.070	630.080	19.060	24.880	18.790

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschule

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4309,23	2222,18	2458,08	2446,49	2437,52	2360,77
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	0	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 22 Förderschulen
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 22101 Förderschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 22101 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888	0	673	670	670	670
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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
10 = Ordentliche Erträge	888	0	673	670	670	670
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	10.298	10.051	10.050	9.343	8.798	4.137
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.208	124.900	139.900	139.900	139.900	139.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.506	134.951	149.950	149.243	148.698	144.037
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.618	-134.951	-149.277	-148.573	-148.028	-143.367
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.618	-134.951	-149.277	-148.573	-148.028	-143.367
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.618	-134.951	-149.277	-148.573	-148.028	-143.367
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.078	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.695	-134.951	-149.277	-148.573	-148.028	-143.367
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.695	-134.951	-149.277	-148.573	-148.028	-143.367

Teilfinanzplan 2020

Produkt 22101 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	142	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	124.900	139.900	0	139.900	139.900	139.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142	124.900	139.900	0	139.900	139.900	139.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142	-124.900	-139.900	0	-139.900	-139.900	-139.900
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 22101 Förderschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	888	0	673	670	670	670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888	0	673	670	670	670
Aufwendungen						
542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)	127.208	124.900	139.900	139.900	139.900	139.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Schulkostenbeitrag beträgt 2.500 EUR. Die Ansätze beruhen auf einer Schülerzahl von 55 Kindern (aktueller Stand 50 Kinder + 5 Reservekinder) = 55 Kinder x 2.500 EUR						
Lernmittel Kl. 1-4 = 17 Kinder x 24 EUR						
Lernmittel Kl. 5-10 = 38 Kinder x 52 EUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.208	124.900	139.900	139.900	139.900	139.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.298	10.051	10.050	9.343	8.798	4.137
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.298	10.051	10.050	9.343	8.798	4.137
581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM	125.078	0				
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	125.078	0	0	0	0	0
Summe Erträge	888	0	673	670	670	670
Summe Aufwendungen	262.584	134.951	149.950	149.243	148.698	144.037
Abgleich Produkt 22101	261.696-	134.951-	149.277-	148.573-	148.028-	143.367-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14429,7	18237,95	16910,64	17363,03	17769,42	18281,25
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Grundschulen:	384,12	473,49	406,27	413,06	411,94	418,86
- Hauptschulen:	3364,39	4763,31	4287,83	4402,54	4505,58	4635,36
- Realschulen:	1283,78	1445,12	1339,95	1375,79	1407,99	1278,72
- Gymnasien:	380,3	477,97	426,12	432,33	429,1	435,25
- Gesamtschulen:	1485,8	1532,94	1236,88	1125,25	1031,81	1061,52
- Förderschulen:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 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	4.561	7.146	4.786	4.786	4.786	4.786
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	68	59	59	59	59
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.438	40.091	37.722	37.722	37.722	37.722
11 - Personalaufwendungen	36.714	40.965	40.695	41.523	42.367	43.229
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.688	1.101.832	1.021.321	1.048.024	1.071.909	1.102.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123	7.146	4.786	4.786	4.786	4.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	915.543	1.149.943	1.066.802	1.094.333	1.119.062	1.150.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-878.105	-1.109.852	-1.029.080	-1.056.611	-1.081.340	-1.112.488
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-878.105	-1.109.852	-1.029.080	-1.056.611	-1.081.340	-1.112.488
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-878.105	-1.109.852	-1.029.080	-1.056.611	-1.081.340	-1.112.488
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-878.105	-1.109.852	-1.029.080	-1.056.611	-1.081.340	-1.112.488
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-878.105	-1.109.852	-1.029.080	-1.056.611	-1.081.340	-1.112.488

Teilfinanzplan 2020

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	4.212	7.146	4.786	0	4.786	4.786	4.786
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.089	40.023	37.663	0	37.663	37.663	37.663
- Personalauszahlungen	36.025	40.559	40.119	0	40.947	41.791	42.653
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.516	1.101.832	1.021.321	0	1.048.024	1.071.909	1.102.195
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.123	7.146	4.786	0	4.786	4.786	4.786
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.664	1.149.537	1.066.226	0	1.093.757	1.118.486	1.149.634
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.575	-1.109.514	-1.028.563	0	-1.056.094	-1.080.823	-1.111.971
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Der Betrag ergibt sich aus der vierten Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung vom 10. Juli 2016.	32.877	32.877	32.877	32.877	32.877	32.877
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.877	32.877	32.877	32.877	32.877
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Bei SchülerTicket-Anträgen überprüft der Stadtverkehr (SWH) 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 Eltern kann die Verwaltung auf Antrag für die Zahlung an den Stadtverkehr in Vorleistung treten. Aktuell bestehen ca. 20 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.	4.561	7.146	4.786	4.786	4.786	4.786
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.561	7.146	4.786	4.786	4.786	4.786
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	54	46	46	46	46
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	14	13	13	13	13
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	68	59	59	59	59
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.279	1.275	1.264	1.290	1.317	1.344
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.244	30.606	29.989	30.614	31.250	31.900
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.932	2.456	2.506	2.556	2.607	2.659
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.510	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	60	44	59	60	61	63
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	457	307	447	447	447	447
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	232	99	129	129	129	129
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	36.714	40.965	40.695	41.523	42.367	43.229
529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth	3.657	9.845	13.585	17.537	17.973	18.422
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Anzahl der Schüler, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf die Kosteneübernahme des PrimaTickets besitzen, steigt noch, solange sich die GGS im Zentrum im Aufbau befindet. In 2020 wird mit 18 anspruchsberechtigten Kindern gerechnet, in den Folgejahren mit 24. Es wird mit einem Fall im Schülerspezialverkehr kalkuliert. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 Prozent zu rechnen.						
529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich	75.100	97.115	97.085	99.907	102.815	105.809
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> In der Hauptschule wird nun wieder in allen Jahrgaengen unterrichtet, so dass die Gesamtschülerzahl im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Jährlich wird mit 160 anspruchsberechtigten Kindern im Tarif 1a gerechnet. Ein Fall im Schülerspezialverkehr wird kalkuliert. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 Prozent zu rechnen.						
529104 Schülerbeförderungskosten Realschule	103.468	128.486	138.187	142.332	146.602	151.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Realschule bildet in einigen Schuljahren fünf statt vier Klassen, so dass die Gesamtschülerzahl gestiegen ist. Jährlich wird mit 235 anspruchsberechtigten Kindern im Tarif 1a gerechnet. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 Prozent zu rechnen.						
529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-	72.542	81.239	80.655	83.075	85.567	88.134

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Gymnasium						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 132 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 Prozent zu rechnen. Die 3.000,00 EUR für den Schülerspezialverkehr werden miteinkalkuliert, da es sein kann, dass ein Schülerspezialverkehr eingerichtet werden muss.						
529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium	209.217	237.182	219.661	226.251	233.038	240.029
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Bei ungefähr gleichbleibender Gesamtschülerzahl wird mit 330 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 3 aufteilen. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 Prozent zu rechnen.						
529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwingschule	17.032	28.816	23.581	24.199	24.835	25.490
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. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule	20.441	31.520	26.522	27.227	27.954	28.703
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird verringert, da vermehrt Ablehnungen ausgesprochen werden, da die Grundschule im Zentrum von Huerth für einige Hermülheimer Kinder die nächstgelegene Gemeinschaftsgrundschule ist und deshalb kein Anspruch auf ein PrimaTicket besteht. Es wird mit insgesamt 40 anspruchsberechtigten Kindern und einem Fall im Schülerspezialverkehr kalkuliert. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule	3.156	5.704	2.941	3.029	3.120	3.213
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre werden nur noch fünf anspruchsberechtigte Kinder einkalkuliert. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule	952	2.852	2.941	3.029	3.120	3.213
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre werden nur noch fünf anspruchsberechtigte Kinder einkalkuliert. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule	551	4.712	4.177	4.212	4.248	4.286
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre werden nur noch zwei anspruchsberechtigte Kinder einkalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schülerspezialverkehrs berücksichtigt. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen						
529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule	1.102	6.993	5.941	6.029	6.120	6.213
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre werden fünf anspruchsberechtigte Kinder einkalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schülerspezialverkehrs berücksichtigt. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule	3.006	5.704	3.529	3.635	3.744	3.856
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre werden sechs anspruchsberechtigte Kinder einkalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schülerspezialverkehrs berücksichtigt. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen						
529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrnschule	11.774	14.408	14.701	15.142	15.596	16.064
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre werden 25 anspruchsberechtigte Kinder einkalkuliert. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich	2.154	5.704	2.941	3.029	3.120	3.213

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre werden fünf anspruchsberechtigte Kinder einkalkuliert. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule	1.954	2.852	2.941	3.029	3.120	3.213
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre werden fünf anspruchsberechtigte Kinder einkalkuliert. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	82.258	157.108	163.382	168.194	173.150	178.254
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Anzahl der Schüler, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf die Kosteneübernahme des SchuelerTickets besitzen, steigt noch, solange sich die Gesamtschule im Aufbau befindet. Kalkuliert wird 260 anspruchsberechtigten Kindern, die sich auf die Preisstufen 1a und 2a verteilen sowie mit einem Fall im Schülerspezialverkehr. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 Prozent zu rechnen.						
529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule	16.957	23.570	29.376	28.993	28.612	28.233
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Bei den Kindern, die aufgrund der Auflösung der Dr. Kürten-Schule an die Pestalozzischule wechseln mussten, wird der Eigenanteil bzw. das PrimaTicket durch die Stadt Hürth übernommen. Dies betrifft im Haushaltsjahr 2020 noch insgesamt 12 Kinder. Die Anzahl wird sich Jahr für Jahr um ca. drei Kinder reduzieren. Zurzeit werden für insgesamt fünf Kinder die Fahrkosten im Rahmen des Schülerspezialverkehrs übernommen. Laut Mitteilung der Schulleitung der Pestalozzi-Schule, Brühl koennten jedoch insgesamt neun Kinder im neuen Schuljahr einen Anspruch auf die Übernahme haben. Laut Mitteilung des Stadtverkehrs ist mit einer Preissteigerung von ca. 3 % zu rechnen.						
529120 Sportstättenfahrten	249.367	258.022	189.175	189.175	189.175	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 das Planjahr 2023 wird eine Kostensteigerung von 3 Prozent angenommen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.688	1.101.832	1.021.321	1.048.024	1.071.909	1.102.195
549901 Schülerticket für finanziell Schwache 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.	4.123	7.146	4.786	4.786	4.786	4.786
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123	7.146	4.786	4.786	4.786	4.786
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	18	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	18	0	0	0	0	0
Summe Erträge	37.438	40.091	37.722	37.722	37.722	37.722
Summe Aufwendungen	915.543	1.149.943	1.066.802	1.094.333	1.119.062	1.150.210
Abgleich Produkt 24101	878.105-	1.109.852-	1.029.080-	1.056.611-	1.081.340-	1.112.488-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Verwaltung der Ganztagsbetreuung von Schülern im Primarbereich einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Erlass von Satzungen - Richtlinien und generelle Regelungen für die Verpflegung von Schüler/innen in den Schulen - Organisation, Verwaltung und Unterstützung von Projekten in Schulen einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen - Schulpflichtangelegenheiten (Einschulungsverfahren, Schulverweigerungen) - Beratung von Eltern, Lehrerschaft und Schülern
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Verpflegungs-unternehmen, Ganztagsträger
Zielgruppe	Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Träger von Betreuungsmaßnahmen, Verpflegungsunternehmen
Ziele	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11789,41	9310,27	14594	14660,76	14156,34	13553,85
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	824,64	638,03	980,25	964,5	914,51	816,87
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	79,09	80,73	82,36	84,09	85,64	87
- Bodelschwingschule:	85	86	88	90	90	90
- Carl-Orff-Schule:	78	79	80	82	84	86
- Clementinenschule:	72	74	76	78	80	82
- Wendelinusschule:	85	86	87	88	89	90
- Geschwister-Scholl-Schule:	81	83	85	87	89	90
- Don-Bosco-Schule:	81	83	85	87	89	90
- Martinusschule:	59	63	65	67	69	71
- GGS Kendenich:	85	86	87	88	89	90
- Brüder-Grimm-Schule:	79	80	82	84	86	88
- Deutscherrenschule:	79	81	83	85	87	90

Teilhaushalt 2020

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

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.313	3.303.590	3.559.204	3.669.275	3.752.789	3.841.802
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.616	1.404.856	1.513.056	1.528.248	1.528.248	1.528.248
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.403	2.067	2.067	2.067	2.067
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.934.929	4.710.849	5.074.327	5.199.590	5.283.104	5.372.117
11 - Personalaufwendungen	175.588	142.606	146.973	149.599	152.280	155.013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.718	2.592.358	3.100.501	3.187.450	3.202.560	3.218.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.004	102.120	106.092	108.574	107.092	103.858
15 - Transferaufwendungen	512.431	686.340	762.350	762.350	762.350	762.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821	9.760	8.390	8.800	9.230	9.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.231.562	3.533.184	4.124.306	4.216.773	4.233.512	4.249.061
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	703.368	1.177.665	950.021	982.817	1.049.592	1.123.056
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	703.368	1.177.665	950.021	982.817	1.049.592	1.123.056
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	703.368	1.177.665	950.021	982.817	1.049.592	1.123.056
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.801	1.744.232	1.838.124	1.874.983	1.911.062	1.947.862
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.433	-566.567	-888.103	-892.166	-861.470	-824.806
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-717.433	-566.567	-888.103	-892.166	-861.470	-824.806

Teilfinanzplan 2020

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.379	3.224.437	3.490.999	0	3.602.239	3.688.451	3.776.518
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.684	1.404.856	1.513.056	0	1.528.248	1.528.248	1.528.248
+ 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	3.745.063	4.629.293	5.004.055	0	5.130.487	5.216.699	5.304.766
- Personalauszahlungen	151.625	128.490	126.922	0	129.548	132.229	134.962
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.702	2.592.358	3.100.501	0	3.187.450	3.202.560	3.218.160
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	504.872	686.340	762.350	0	762.350	762.350	762.350
- Sonstige Auszahlungen	7.821	9.760	8.390	0	8.800	9.230	9.680
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.020	3.416.948	3.998.163	0	4.088.148	4.106.369	4.125.152
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.043	1.212.345	1.005.892	0	1.042.339	1.110.330	1.179.614
Investitionstätigkeit							
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	58.784	73.500	80.000	0	73.500	73.500	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	58.784	73.500	80.000	0	73.500	73.500	73.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.784	-73.500	-80.000	0	-73.500	-73.500	-73.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW f. Betreuungsangebot	75.000	82.500	82.500	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. Lt. Bescheid der Bezirksregierung ergibt sich für 2020 eine Zuweisung in Höhe von 11 x 7.500 Euro = 82.500 Euro.						
414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen	2.047.464	2.558.897	2.748.649	2.859.889	2.946.101	3.034.168
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen Kommentar : Die LZW für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. für Flüchtlingskinder etc. haben sich zum 01.02.2019 um 3 Prozent erhöht. Auch hier erfolgt erst ab 01.08.2020 eine jährliche Erhöhung um 3 Prozent. Ferner ist weiterhin mit einer steigenden OGS-Kinderzahl zu rechnen. Aus diesen Gründen erhöhen sich die Erträge aus Landeszuweisungen für Personal- und Sachkosten an den offenen Ganztagschulen gegenüber dem Vorjahr um rund 190 TEUR.						
414111 LZW aus dem Landesfond Alle Kinder essen mit	573	640	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
414116 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle Realschule	104.000	130.000	145.600	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 davon, in welchem Umfang die Schule die Kapitalisierung von Lehrerstellen für die Ganztagsbetreuung beantragt. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531708 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
414117 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle EMG	104.000	130.000	140.400	140.400	140.400	140.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig davon, in welchem Umfang die Schule die Kapitalisierung von Lehrerstellen für die Ganztagsbetreuung beantragt. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531709 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen						
414118 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle ASG	62.400	124.800	151.300	151.300	151.300	151.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Die Höhe der Landesmittel ist abhängig davon, in welchem Umfang die Schule die Kapitalisierung von Lehrerstellen für die Ganztagsbetreuung beantragt. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531710 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen						
414120 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich	88.400	93.600	102.950	102.950	102.950	102.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						
<u>Kommentar :</u> Die Höhe der Landesmittel ist abhängig davon, in welchem Umfang die Schule die Kapitalisierung von Lehrerstellen für die Ganztagsbetreuung beantragt. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531712 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen						
414121 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth	54.600	104.000	119.600	119.600	119.600	119.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<u>Kommentar :</u> Die Höhe der Landesmittel ist abhängig davon, in welchem Umfang die Schule die Kapitalisierung von Lehrerstellen für die Ganztagsbetreuung beantragt. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	67.876	79.153	68.205	67.036	64.338	65.284
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.313	3.303.590	3.559.204	3.669.275	3.752.789	3.841.802
432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule	1.330.612	1.404.856	1.513.056	1.528.248	1.528.248	1.528.248
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf den Erträgen aus den Elternbeiträgen im Schuljahr 2018/2019. Der im Vergleich zum Vorjahr um rund 108 T höhere Ansatz begründet sich durch weiterhin steigende OGS-Teilnehmerzahlen.						
432102 Essensbeiträge offene Ganztagschule	4	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.616	1.404.856	1.513.056	1.528.248	1.528.248	1.528.248
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.900	1.620	1.620	1.620	1.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	503	447	447	447	447
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.403	2.067	2.067	2.067	2.067
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	48.175	44.318	43.876	44.791	45.724	46.675
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	79.394	63.235	60.980	62.251	63.548	64.871
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.237	5.075	5.102	5.204	5.308	5.414
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.560	12.764	12.831	13.087	13.349	13.616
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.258	3.098	4.133	4.215	4.300	4.386
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	15.852	10.676	15.557	15.557	15.557	15.557
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.111	3.440	4.494	4.494	4.494	4.494
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	175.587	142.606	146.973	149.599	152.280	155.013
525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS	3.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<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.						
525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtungen in den Mensen der weiterführenden Schulen sind Mittel in Höhe von 1.000,00 EUR erforderlich. Die Mittel werden z. B. für die Reparatur von Spülmaschinen oder Waschmaschinen o. a. benötigt.						
528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	4.573	4.000	4.000	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 Offenen Ganztagschulen haben einen konkreten Beschaffungsbedarf von 30.000 EUR gemeldet. Erfahrungsgemäß wird Anfang des neuen Haushaltsjahres ergänzender Bedarf nachgemeldet. Dafür werden pro OGS pauschal 2.500 EUR eingeplant. Die Grundschule im Zentrum befindet sich im Aufbau. Aufgrund der steigenden OGS-Teilnehmerzahl wird ein zusätzlicher Essensraum eingerichtet. Hierfür werden 5.000,00 Euro veranschlagt. Die OGS der Carl-Orff-Schule plant zum Schuljahr 2020/2021 die Eröffnung einer 10. Gruppe. Für die Einrichtung der neuen Gruppe (Möbel, Spielzeug etc.) werden pauschal 5.000 EUR eingeplant. Die OGS der Clementinenschule zieht voraussichtlich im Frühjahr 2020 in den Neubau. Für den Umzug nach Abschluss der Umbaumaßnahmen und weitere Ergänzungen von Mobiliar und sonstiger Ausstattung der OGS-Räume werden 6.500,00 EUR eingeplant. Aufteilung aufgrund von Erfahrungswerten: 24201.081001 = 20.000 EUR, 24201.081050 = 50.000 EUR 24201.528102 = 4.000 EUR						
528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	477	500	1.550	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Grundsätzlich sind 500 EUR für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen ausreichend. Aufgrund konkreter Anmeldung eines erhöhten Bedarfes des EMG durch gestiegene Essensausgaben sind für 2020 zusätzlich 1.550 EUR erforderlich. (Beschafft werden u.a. GN-Behälter mit Deckel, Messer, Gabel, Gläser etc.)						
529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule	2.421.000	2.584.858	2.941.951	3.179.950	3.195.060	3.210.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Externe OGS-Träger erhalten für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (GL) bzw. für Flüchtlingskinder etc. (FL) zusätzlich die Differenz zwischen den "regulaeren" und den erhöhten LZW. Die LZW für Regelschüler haben sich zum 01.02.19 um 14 Prozent erhöht. Ab 01.08.20 erhöhen sie sich lt. Erlass um jährlich 3 Prozent. Die LZW für GL- und FL-Kinder haben sich zum 01.02.19 nur um 3 Prozent erhöht. Auch hier erfolgt die regelmaessige 3-prozentige Erhöhung wieder zum 01.08.20. Dies hat entsprechende Mehraufwendungen je GL-/FL-Schueler zur Folge, weshalb der Ansatz ab 2020 steigt.						
529102 Projektmaßnahmen OGS	0	0	150.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Laut Punkt 4 des Beschlusses zur Vorlage 519/2019 aus der Sitzung BSI-5/2019 am 11.12.2019 stellt die Verwaltung den freien Trägern im Haus-haltsjahr 2020 Finanzmittel in Höhe von bis zu 150.000 Euro für das laufende Schuljahr 2019/2020 zur Verfügung, um Einzelprojekte zur Steigerung der Qualität durchzuführen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.717	2.592.358	3.100.501	3.187.450	3.202.560	3.218.160
531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen	75.000	82.500	82.500	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.						
531708 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Realschule	103.365	130.000	145.600	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.						
531709 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG	103.100	130.000	140.400	140.400	140.400	140.400
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.						
531710 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG	62.345	124.800	151.300	151.300	151.300	151.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414118 verwiesen.						
531712 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich	88.400	93.600	102.950	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.						
531713 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth	54.600	104.000	119.600	119.600	119.600	119.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414121 verwiesen.						
531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds Alle Kinder essen mit	0	800	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
531805 Weiterleitung LZW Landesfond Alle Kinder essen mit	0	640	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I	25.621	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
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 2023 noch vorgesehen. Sollte sich im weiteren Planungsverlauf des Mensa-Anbaus herausstellen, dass die Mensa dann bereits genutzt werden kann, wird dieser Betrag in der Haushaltsplanung der Folgejahre wieder gestrichen.						
53 Transferaufwendungen	512.431	686.340	762.350	762.350	762.350	762.350
541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln	26	500	200	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 200 EUR reduziert.						
Der Ansatz 2018 wird nicht ausgeschöpft werden, so dass der Ansatz für 2019 und die Folgejahre auf 500,00 EUR reduziert werden kann.						
544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung	7.795	7.960	8.190	8.600	9.030	9.480
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 Schüler/innen zu gewährleisten, muss dies nun geschehen. Da sich zwei Schulen im Aufbau befinden und vier Grundschulen in die Dreizügigkeit übergegangen sind, wird eine Kostensteigerung von 5 Prozent berücksichtigt, ausgehend von den derzeitigen tatsächlichen Versicherungskosten.						
549900 Kosten Gebärdendolmetscher	0	300	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es werden keine Mittel benötigt.						
549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten	0	1.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es werden keine Mittel benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821	9.760	8.390	8.800	9.230	9.680
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.786	70.120	76.092	78.574	77.092	73.858
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	31.217	32.000	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 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	106.003	102.120	106.092	108.574	107.092	103.858

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft	57.949	68.152	69.538	71.025	71.025	71.025
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.						
581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft	1.362.852	1.676.080	1.768.586	1.803.958	1.840.037	1.876.837
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	1.420.801	1.744.232	1.838.124	1.874.983	1.911.062	1.947.862
Summe Erträge	3.934.929	4.710.849	5.074.327	5.199.590	5.283.104	5.372.117
Summe Aufwendungen	4.652.360	5.277.416	5.962.430	6.091.756	6.144.574	6.196.923
Abgleich Produkt 24201	717.431-	566.567-	888.103-	892.166-	861.470-	824.806-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	6.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.						
081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	1.000	1.000	1.000	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 allen weiterführenden Schulen sind in 2020 und in den folgenden Jahren ggf. Ersatzbeschaffungen notwendig. Dazu zählt die Beschaffung z. B. von Elektrogeräten, Regalen, Servier- und Tablettwagen. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	53.617	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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.						
081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	2.083	2.500	9.000	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>						
Für die Mittagsverpflegung in allen weiterführenden Schulen sind in 2020 und in den folgenden Jahren ggf. Ersatzbeschaffungen notwendig. Dazu zählt die Beschaffung z. B. von Elektrogeräten, Regalen und Kühltheken. Grundsätzlich sind 2.500 EUR für unvorsehbare Anschaffungen ausreichend. Aufgrund Optimierung der Essensausgabe in der Gesamtschule besteht ein konkreter zusätzlicher Bedarf i. H. v. 6.500 EUR für mobile Abtrennungen, so dass für 2020 entsprechend höhere Mittel veranschlagt werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.010	73.500	80.000	73.500	73.500	73.500
Summe Vermögenszugänge	63.010	73.500	80.000	73.500	73.500	73.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	63.010	73.500	80.000	73.500	73.500	73.500

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des Personaleinsatzes eigener Kräfte in Schulen - Allgemeine Verwaltungsaufgaben für Schulen - Überwachung der Schulbudgets, Koordination der Budgetverwaltung der Schulbudgets (einschl. Verwaltungsbudget) - Controlling - Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Statistik - Bedarfsplanung für Schulgebäude und -außenanlagen (Raumplanungen, Schaffung von Richtlinien) - Bedarfsplanung für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände von Schulen einschl. Außenanlagen (Schaffung genereller Richtlinien, Ausstattungskonzepte) - Koordination und Verwaltung der außerschulischen Nutzung von Schulgebäuden und Grundstücken - Durchführung von Mitwirkungsverfahren bei Stellenbesetzungen mit Schulleitungsfunktionen - Zentrale Beschaffung von Inventar
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schulen, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Vereinsförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
Zielgruppe	Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, ortsansässige Vereine, sonstige Nutzer/innen von Schulgebäuden und Schulgrundstücken
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen zum Betrieb von Schulen und für die Durchführung von Unterricht

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4918,28	5006,95	5092,53	4775,28	5188,7	5276,79
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	49,39	48,66	46,9	42,93	45,06	44,79

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.924	103.154	138.967	145.528	126.266	123.623
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.435	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.038	6.918	6.918	6.918	6.918
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.359	111.192	145.885	152.446	133.184	130.541
11 - Personalaufwendungen	265.288	229.087	242.703	246.679	250.732	254.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710	37.866	54.550	34.360	34.820	35.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.445	76.677	107.528	110.997	110.730	110.503
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.244	72.255	51.005	51.005	52.655	51.005
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.686	415.885	455.786	443.041	448.937	451.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.327	-304.693	-309.901	-290.595	-315.753	-321.114
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.327	-304.693	-309.901	-290.595	-315.753	-321.114
23+ Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	30	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.297	-304.693	-309.901	-290.595	-315.753	-321.114
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.297	-304.693	-309.901	-290.595	-315.753	-321.114
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.297	-304.693	-309.901	-290.595	-315.753	-321.114

Teilfinanzplan 2020

Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.407	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	5.435	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	360	5	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.201	27.505	27.505	0	27.505	27.505	27.505
- Personalauszahlungen	185.424	193.084	191.563	0	195.539	199.592	203.727
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.582	37.866	54.550	0	34.360	34.820	35.280
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	42.064	72.255	51.005	0	51.005	52.655	51.005
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.070	303.205	297.118	0	280.904	287.067	290.012
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.868	-275.700	-269.613	0	-253.399	-259.562	-262.507
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.790	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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.790	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	103.002	89.400	89.780	0	95.780	95.780	95.780
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)	103.002	89.400	89.780	0	95.780	95.780	95.780
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.211	-84.400	-84.780	0	-90.780	-90.780	-90.780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte <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.	27.407	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	68.518	75.654	111.467	118.028	98.766	96.123
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.925	103.154	138.967	145.528	126.266	123.623
441100 Mieterträge für Musikinstrumente (JEKI) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Konto löschen, Zuständigkeit bei Amt 41	5.435	0				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.435	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	6.352	5.418	5.418	5.418	5.418
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.681	1.495	1.495	1.495	1.495
459199 Vermischte Einnahmen 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	8.038	6.918	6.918	6.918	6.918
491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude -Dr.-Kürten-Schule - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	30	0				
49 Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	105.784	113.030	111.886	114.219	116.598	119.025
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.159	58.573	56.460	57.637	58.838	60.063
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.782	4.701	4.724	4.819	4.915	5.013

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.739	11.823	11.881	12.119	12.361	12.609
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.959	4.957	6.612	6.745	6.880	7.017
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	52.828	27.229	39.679	39.679	39.679	39.679
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	27.036	8.774	11.461	11.461	11.461	11.461
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	265.287	229.087	242.703	246.679	250.732	254.867
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)	12.428	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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 fuer Schreinerarbeiten in Sportstätten (z. B. Umkleidebaenke, Gardaroben und sonstige Reparaturen). Der Bedarf wurde berechnet anhand der Vorjahresergebnisse.						
523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen	4.378	5.636	5.000	5.000	5.000	5.000
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. Die Kosten für 2020 liegen um ca. 1.800,00 EUR höher als für 2019. Diese Änderung beruht auf der von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Verteilung der Feiertage und schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und daher der unterschiedlichen Anzahl der Termine, an denen die Schulen Schwimmunterricht erteilen.						
525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln	7.786	8.130	8.650	8.460	8.920	9.380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gem. GUV-SI 8016 sind Tafeln auf ihren sicheren Zustand zu überprüfen. Festgestellte sicherheitstechnische Mängel sind zu beheben. Hierfür werden Mittel in den Schulbudgets der einzelnen Schulen zu Konto 525500 - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung - bereitgestellt. In Folge der Baumaßnahme am Ernst-Mach-Gymnasium ergeben sich bis 2023 Veränderungen (Abriss und Neueinrichtung der Bauteile A und C) in der Menge der zu prüfenden Teile. Die bekannten Veränderungen werden bei der Kostenkalkulation beachtet.						
525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. - Gemeinsamer Unterricht (Inklusion)	117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
s. Anlage						
525503 Wartung von Brennöfen	0	1.700	1.500	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 kann der Ansatz um 200 EUR reduziert werden.						
527100 Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Die politische Lage lässt weiterhin keine Prognose ueber die Anzahl der neu aufzunehmenden Kinder aus asylsuchenden Familien zu. Daher wierden Mittel von 400 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 berücksichtigt.						
529101 Maßnahmenumsetzung MINT-Gutachten	0	5.000	20.000	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 für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung erfolgte eine Veranschlagung von Mittel nur im Haushaltjahr 2019.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.709	37.866	54.550	34.360	34.820	35.280
541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	27.407	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24301.414100 verwiesen.						
542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen	861	850	900	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Interne Verrechnung der Kosten für die Druckstücke, die in der Druckerei erstellt werden (z. B. Einladungen und Niederschriften fuer den BSI).						
543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen	1.089	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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 gewahrt der Verlag einen Sonderpreis von 105 EUR je Schule/Jahr, ansonsten werden je Schule 185 EUR je Schule/Jahr fällig.						
543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen	1.919	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Bis zum Ende des Jahres werden voraussichtlich noch Geschäftsausgaben i. H. v. 1790 EUR anfallen, so dass der Abschluss für 2018 sich auf rund 2.700 EUR belaufen wird. Um die Geschäftsausgaben von Amt 40 (ohne Sachgebiet Sport) zukünftig ohne Ausgleich aus dem Deckungsring (wie in den Vorjahren) begleichen zu können, wird der Ansatz, auch im Hinblick auf Kostensteigerungen, auf 2.900 EUR erhöht.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen	3.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Mit dem Ansatz aus diesem Produkt werden u. a. die Porto-/Paketkosten an 10 erstattet, die in der Poststelle für Amt 40 anfallen. Die Abrechnung wird von 10 immer am Anfang des folgenden Jahres erstellt. Im Jahr 2016 betragen diese ca. 3.290 EUR und 2017 ca. 2.880 EUR, somit durchschnittlich 3.085 EUR. Hinzu kommen die Telefonkosten für Amt 40, die halbjährlich im Nachhinein ebenfalls von 10 abgerechnet werden. Diese betragen im Jahr 2016 ca. 660 EUR und 2017 ca. 970 EUR, somit durchschnittlich 815 EUR. Wenn diese Durchschnittswerte auf das aktuelle Ergebnis addiert werden, wird sich das Ergebnis für 2018 auf ca. 4.740 EUR belaufen - bei einem Ansatz von 4.000 EUR.						
Da DHL eine Erhöhung der Portogebühren von 70 Cent auf 80 Cent ab 01/2019 plant (+14%), werden entsprechend die Portogebühren insgesamt, die Amt 40 in Rechnung gestellt werden, steigen. Geht man von 3.085 EUR Portokosten aus, beträgt eine 14%ige Steigerung rund 430 EUR. Da jedoch nicht alle Briefsendung von der Preissteigerung betroffen sein werden, ist eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu dem zu erwartenden Ergebnis für 2018 auf 5.000 EUR ausreichend.						
543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder	0	450	450	450	450	450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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 KDVZ.						
549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	20.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Im Jahr 2020 wird ein neuer Schulentwicklungsplan durch die Verwaltung erstellt. Von einer Vergabe wird abgesehen, sodass keine Haushaltsmittel veranschlagt werden.						
549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung	0	300	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um Aufwendungen für die Brandsicherheitswachen der Feuerwehr bei Versammlungen. Da es in den letzten Jahren zu keinen Aufwendungen gekmmen ist, wird der Ansatz gestrichen.						
549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)	1.958	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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.						
549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt zur Entsorgung von Chemikalien oder sonstigem Sondermüll aus dem naturwissenschaftlichen(nw) Unterricht. 2020ff 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 v. 4.500 EUR bleibt.						
549906 Transportkosten	326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<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 an nicht von Baumaßnahmen betroffenen Schulen zusätzlich unterjähriger 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.						
549908 Gebühren Infektionshygienische Überwachung	0	1.000	0	0	1.650	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
In den Jahren 2016 und 2017 fanden an den Grundschulen Begehungen des Gesundheitsamtes mit dem Zweck der Infektionshygienischen Überwachung statt (§ 36 Infektionsschutzgesetz). Hierfür erhob der Rhein-Erft-Kreis Verwaltungsgebühren. Die Kosten je Schule sind abhängig vom zeitlichen Aufwand, sie lagen bei durchschnittlich 145,00 EUR. In 2019 finden die Begehungen an den weiterführenden Schulen statt. Aufgrund der Größe der Schulen fallen hier höhere Kosten an, es wird von rd. 200,00 EUR je Schule ausgegangen. Bei 5 weiterführenden Schulen fallen somit rd. 1.000,00 EUR an. Die Begehungen finden künftig alle 5 Jahre statt, somit fallen für die Grundschulen im Jahr 2021 wieder Kosten an, für die weiterführenden Schulen erst wieder im Jahr 2024. Die Finanzplanung wird wie folgt kalkuliert:						
2020: 0,00 EUR						
2021: 1.650,00 EUR (11 Grundschule x 150,00 EUR = 1.650,00 EUR)						
2022: 0,00 EUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.245	72.255	51.005	51.005	52.655	51.005
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	73.445	76.677	107.528	110.997	110.730	110.503
57 Bilanzielle Abschreibungen	73.445	76.677	107.528	110.997	110.730	110.503
Summe Erträge	101.390	111.192	145.885	152.446	133.184	130.541
Summe Aufwendungen	400.686	415.885	455.786	443.041	448.937	451.655
Abgleich Produkt 24301	299.296-	304.693-	309.901-	290.595-	315.753-	321.114-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 287 GWG - Inventarbeschaffung	956	400	3.080	3.080	3.080	3.080
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Ergänzung von Sportgeräten an Hürther Schulen benötigt. Beispielsweise sind in 2020 an fünf Schulen defekte Sportgeräte auszutauschen, z. B. Schwebebalken, Bodenmatten, Sprossenwände. 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 Geräteprüfungen.						
081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	12.537	10.000	24.000	26.400	26.400	26.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 493 GWG - Inventarbeschaffung -						
<u>Kommentar :</u> Im Jahr 2020 werden insgesamt 60.000 EUR für Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006; 60 Prozent Konto 081050. Ab dem Jahr 2021 kommen insgesamt 10 Prozent für die Grundschule im Zentrum hinzu. Da sich diese noch im Aufbau befindet, erfolgten die Veranschlagungen bisher auf gesonderten Konten.						
081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion	1.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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> Der jährlich eintretende Sonderbedarf für die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ist nicht vorhersehbar, da die Anzahl der Kinder, die aufgrund des Elternwillens an Regelschulen beschult werden sollen, nicht bekannt ist. Die für die Kinder beschafften 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 Förderung weiterer auszustatten. Der jährliche Finanzbedarf wird auf 19.000 Euro geschätzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) - 2.000 Euro, 081054 (Inventar) - 15.000 Euro, 525502 (Aufwand) - 2.000 Euro						
081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen	28.841	50.000	36.000	39.600	39.600	39.600
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.						
081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	23.346	12.000	9.700	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 für die Ergänzung von Sportgeräten an Hürther Schulen benötigt. Beispielsweise sind in 2020 an fünf Schulen defekte Sportgeraete auszutauschen, z. B. Schwebebalken, Bodenmatten, Sprossenwaende. 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 Geräteprüfungen.						
081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion	6.858	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 551 Inventar - Einrichtung und Geräte						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24301.081008 verwiesen.						
081060 Inventar - Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen	6.033	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8184 Neueinrichtung Erweiterungsbau						
Maßnahme : 780 Neueinrichtung Erweiterungsbau						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto kann gelöscht werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.838	89.400	89.780	95.780	95.780	95.780
Summe Vermögenszugänge	79.838	89.400	89.780	95.780	95.780	95.780
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	79.838	89.400	89.780	95.780	95.780	95.780
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale	3.790	5.000	5.000	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 für die Beschulung von Schülern im Rahmen des Gemeinsamen Lernens. Der zu erwartende Betrag kann nur geschätzt werden, da die Anzahl der Schüler, für die Mittel beantragt werden sowie die Höhe der Förderbeträge nicht vorhersehbar sind. Daher wird vom Vorjahresbetrag ausgegangen.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.342	46.968	44.991	44.493	38.326	37.093
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.111	25.700	27.720	27.720	27.720	27.720
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.930	523.404	513.550	513.550	513.550	513.550
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.932	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152	4.939	4.381	4.381	4.381	4.381
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	663.467	606.911	596.542	596.044	589.877	588.644
11 - Personalaufwendungen	1.457.976	1.626.995	1.595.288	1.627.321	1.659.990	1.693.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.411	56.125	62.725	61.965	61.965	61.965
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.188	30.083	56.657	60.935	65.496	63.500
15 - Transferaufwendungen	280.123	303.250	302.310	304.210	302.310	304.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.773	106.765	83.512	83.187	83.187	83.187
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.010.471	2.123.218	2.100.492	2.137.618	2.172.948	2.206.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.003	-1.516.307	-1.503.950	-1.541.574	-1.583.071	-1.617.534
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.347.003	-1.516.307	-1.503.950	-1.541.574	-1.583.071	-1.617.534
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.347.003	-1.516.307	-1.503.950	-1.541.574	-1.583.071	-1.617.534
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.640	24.320	20.350	19.850	19.850	19.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.474	283.911	160.798	165.215	169.634	174.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.445.837	-1.775.898	-1.644.398	-1.686.939	-1.732.855	-1.771.944
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.445.837	-1.775.898	-1.644.398	-1.686.939	-1.732.855	-1.771.944

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.690	14.010	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.286	25.700	27.720	0	27.720	27.720	27.720
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.456	523.404	513.550	0	513.550	513.550	513.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.932	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Sonstige Einzahlungen	637	850	862	0	862	862	862
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.002	569.864	564.532	0	564.532	564.532	564.532
- Personalauszahlungen	1.416.908	1.600.390	1.557.750	0	1.589.783	1.622.452	1.655.778
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.858	56.125	62.725	0	61.965	61.965	61.965
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	277.227	295.750	296.310	0	298.210	296.310	298.210
- Sonstige Auszahlungen	201.239	88.765	83.512	0	83.187	83.187	83.187
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.233	2.041.030	2.000.297	0	2.033.145	2.063.914	2.099.140
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.230	-1.471.166	-1.435.765	0	-1.468.613	-1.499.382	-1.534.608
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.902	40.800	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)	4.902	40.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	28.786	116.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.043	14.530	12.400	0	110.900	10.900	10.500
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.829	130.530	12.400	0	110.900	10.900	10.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.928	-89.730	-12.400	0	-110.900	-10.900	-10.500

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	411 Stadtarchiv 41-1
verantwortlich	Menzel, Jens
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger aus der Verwaltung, von nichtstädtischen Organisationen und Privatpersonen - Bewertung und Aussonderung von Altakten der städtischen Registratur - Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung - Auskunftsdienst und Ausleihe: Beratung der Verwaltung und private Nutzer bei der Archivalieneinsicht und -ausleihe - Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte (Druckschriften, Karten, Fotos) - Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung einschließlich Aktenverwaltung - Erforschung, Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte: Publikationen, Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Mitarbeit bei der Herausgabe einer stadtgeschichtlichen Zeitschrift - Unterhaltung einer Archivbibliothek mit grundlegender Literatur zum Archivwesen, zur allgemeinen, Regional- und Lokalgeschichte, Archivierung der lokalen Zeitungen - Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, z.B. VHS, Heimat- und Kulturverein, Schulen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur, Archivgesetz NRW
Zielgruppe	Verwaltung, Historiker, Studenten, Schüler, Journalisten, Heimatkundler, Familienforscher, Bürger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung aller genannten Aufgaben - Hohe Benutzer- und Besucherzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2912,81	3026,67	3223,98	3365,32	3504,98	3571,02
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	215,64	224,07	238,68	249,14	259,48	264,37

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 25201 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.995	5.237	5.343	5.509	5.676	4.259
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566	700	700	700	700	700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.932	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.742	2.359	2.359	2.359	2.359
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.493	14.579	14.302	14.468	14.635	13.218
11 - Personalaufwendungen	172.867	180.765	192.128	195.562	199.062	202.633
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.061	4.249	4.346	9.429	14.595	13.626
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.821	12.250	12.520	12.770	12.770	12.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.750	198.764	210.494	219.261	227.927	230.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.256	-184.185	-196.192	-204.793	-213.292	-217.311
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.256	-184.185	-196.192	-204.793	-213.292	-217.311
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.256	-184.185	-196.192	-204.793	-213.292	-217.311
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.256	-184.185	-196.192	-204.793	-213.292	-217.311
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.256	-184.185	-196.192	-204.793	-213.292	-217.311

Teilfinanzplan 2020

Produkt 25201 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	1.478	700	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.932	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
- Personalauszahlungen	145.513	162.238	165.813	0	169.247	172.747	176.318
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.167	12.250	12.520	0	12.770	12.770	12.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.680	175.988	179.833	0	183.517	187.017	190.588
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.270	-169.388	-173.233	0	-176.917	-180.417	-183.988
Investitionstätigkeit							
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	463	1.900	1.900	0	101.900	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	463	1.900	1.900	0	101.900	1.900	1.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463	-1.900	-1.900	0	-101.900	-1.900	-1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	4.995	5.237	5.343	5.509	5.676	4.259
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.995	5.237	5.343	5.509	5.676	4.259
431100 Verwaltungsgebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Kommentar : durchschnittliche Erträge der vergangenen Jahre	1.408	600	600	600	600	600
432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	158	100	100	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566	700	700	700	700	700
448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.932	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.932	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	2.168	1.849	1.849	1.849	1.849
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	574	510	510	510	510
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.742	2.359	2.359	2.359	2.359
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.859	58.162	50.040	51.083	52.146	53.231
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	67.916	79.242	88.845	90.697	92.585	94.510
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.365	6.360	6.720	6.855	6.992	7.132
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.755	15.995	16.902	17.240	17.584	17.936
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.619	2.479	3.306	3.372	3.440	3.509
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.094	14.012	20.417	20.417	20.417	20.417

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.260	4.515	5.898	5.898	5.898	5.898
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	172.868	180.765	192.128	195.562	199.062	202.633
525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme						
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die teils veralteten Regalanlagen müssen regelmäßig gewartet werden. In den vergangenen Jahren ist der Reparaturbedarf angestiegen. Mittelfristig (2021) steht die Anschaffung einer neuen Regalanlage an (Siehe Konto 081051)						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Mitgliedsbeiträge						
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 für den Niederrhein						
543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung	3.415	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Bestandserhaltende Maßnahmen zur Sicherung der Information starker gefährdeter Archivien. Das Volumen von 2500 j/p.a. ergibt sich aus dem Projekt mit dem LVR, das noch bis voraussichtlich 2023 läuft.						
543102 Geschäftsausgaben	3.905	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Z.B. für Verbrauchsmaterialien wie Archivkartons, Archivmappen, Transportkisten. Die Kosten der Materialien sind gestiegen. Daher wurde der Ansatz um 250 € erhöht.						
543103 Post-/Fernmeldegebühren	374	300	300	350	350	350
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Erhöhung der Portokosten						
549900 Erwerb v. Archivalien etc.	795	450	450	450	450	450
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für den Ankauf von für die Stadtgeschichte bedeutsamen Archivalien aus privater Herkunft. Z. B. alte Postkarten sowie für den Erwerb von Fachliteratur						
549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten	3.329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
zahlreiche Akten und Pläne müssen dringend restauriert werden. Vor allem die Altbestände des 19. Jahrhunderts sind stark gefährdet.						
549902 Veranstaltungen und Ausstellungen	768	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
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 Gechichtstag. Der hürther Ansatz ergibt sich aus Kooperationen, die im Sinne der historischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit eingegangen worden sind. Z. B. Bildungspartnerschaft Archiv und Schule mit dem EMG; Ausstellungsprojekt in der AG Archive des REK;						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.822	12.250	12.520	12.770	12.770	12.770
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.061	4.249	4.346	9.429	14.595	13.626
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.061	4.249	4.346	9.429	14.595	13.626
Summe Erträge	12.493	14.579	14.302	14.468	14.635	13.218
Summe Aufwendungen	189.751	198.764	210.494	219.261	227.927	230.529
Abgleich Produkt 25201	177.258-	184.185-	196.192-	204.793-	213.292-	217.311-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	463	400	400	400	400	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 195 Inventarbeschaffung - Geringwertige						
<u>Kommentar :</u>						
Anschaffung für z.B. Restaurierungswerkzeuge; Buchstützen						
081050 Inventarbeschaffung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 199 Inventarbeschaffung						
<u>Kommentar :</u>						
Anschaffung für z. B. Spezialschränke für Fotos und Dias, Bücherwagen,						
081051 Anschaffung Regalsystem	0	0	0	100.000	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Maßnahme : 200 Anschaffung Regalsystem						
<u>Kommentar :</u>						
Austausch von zwei Regalanlagen in 2021 geplant. Antrag auf Förderung wird 2020 gestellt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	463	1.900	1.900	101.900	1.900	1.900
Summe Vermögenszugänge	463	1.900	1.900	101.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	463	1.900	1.900	101.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	413 Musikschule 41-3
verantwortlich	Menzel, Jens
Beschreibung	<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 Musizierungsangebote, 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>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Kultur
Zielgruppe	Alle Einwohner von 1,5 Jahren bis ... im Einzugsbereich der Stadt
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot zur musischen und ästhetischen Bildung, Basismusikalisierung, Anleitung zum gemeinsamen und lebensbegleitenden Musizieren, Vorbereitung auf die Berufsausbildung - Konstante Unterrichtsangebote, geringe Gebühren, Zugang für Menschen aus allen sozialen Schichten und kulturellen Herkünften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	9655,27	10835,21	10547,95	10934,14	11356	11760,38
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	292,17	338,14	329,17	341,22	354,39	367,01
Quote Nutzer/Einwohner:	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Aufwanddeckungsgrad:	48,59	47,44	48,62	47,73	46,71	45,82

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 26 Theater und Musik
Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 26301 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.953	20.239	22.583	22.656	21.552	21.407
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.930	523.104	513.500	513.500	513.500	513.500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	449	387	387	387	387
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	506.883	543.792	536.470	536.543	535.439	535.294
11 - Personalaufwendungen	1.009.254	1.105.147	1.063.113	1.084.847	1.107.016	1.129.627
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.957	13.075	13.075	12.315	12.315	12.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.095	9.162	9.422	9.108	9.151	8.503
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.928	18.820	18.820	18.820	18.820	18.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.043.235	1.146.204	1.104.430	1.125.090	1.147.302	1.169.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.351	-602.412	-567.960	-588.547	-611.863	-633.971
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.351	-602.412	-567.960	-588.547	-611.863	-633.971
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-536.351	-602.412	-567.960	-588.547	-611.863	-633.971
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.640	24.100	20.100	19.600	19.600	19.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.850	81.054	94.025	96.439	98.795	101.295
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.562	-659.366	-641.885	-665.386	-691.058	-715.666
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-587.562	-659.366	-641.885	-665.386	-691.058	-715.666

Teilfinanzplan 2020

Produkt 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308	14.000	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	476.456	523.104	513.500	0	513.500	513.500	513.500
+ 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	477.764	537.104	530.000	0	530.000	530.000	530.000
- Personalauszahlungen	1.004.773	1.102.508	1.059.364	0	1.081.098	1.103.267	1.125.878
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.874	13.075	13.075	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	16.494	18.820	18.820	0	18.820	18.820	18.820
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.141	1.134.403	1.091.259	0	1.112.233	1.134.402	1.157.013
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.377	-597.299	-561.259	0	-582.233	-604.402	-627.013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.902	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)	4.902	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	9.260	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.260	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.358	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen	13.632	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Die Höhe der Landeszuweisung richtet sich nach den Belegungszahlen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
414800 Erträge aus Fördermitteln	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Sozialermäßigungserstattungen für Jekits.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	5.321	6.239	6.083	6.156	5.052	4.907
FB : 413 Musikschule 41-3						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.953	20.239	22.583	22.656	21.552	21.407
441100 Erträge aus der Vermietung des Konzertsaaes	300	1.000	1.000	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.						
441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI)	10.380	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Mieterträge durch Leihinstrumente						
446100 Teilnehmerentgelte	477.250	510.104	459.000	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						
446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit Erträgen aus dem Sommerfest oder Frühlings- bzw. Weihnachtskonzert kalkuliert. Die Höhe der erträge wird auf 1.500 EUR geschätzt.						
446103 Erträge aus JEKI-Projekt	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Erträge aus den Unterrichtungen Jekits						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	487.930	523.104	513.500	513.500	513.500	513.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	355	303	303	303	303

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 413 Musikschule 41-3						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	94	84	84	84	84
FB : 413 Musikschule 41-3						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	449	387	387	387	387
481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher	19.640	24.000	20.000	19.500	19.500	19.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Vergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber.						
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	0	100	100	100	100	100
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Erstattung für die Ermäßigung für Ehrenamtskarten.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.640	24.100	20.100	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	8.489	8.285				
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	781.940	853.230	816.049	833.037	850.365	868.039
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Aufwendungen Honorarkräfte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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.						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	61.232	68.480	67.407	68.755	70.130	71.532
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152.715	172.225	169.524	172.915	176.373	179.900
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	398	288	384	391	399	407
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.964	1.996	2.908	2.908	2.908	2.908

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.517	643	841	841	841	841
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.009.255	1.105.147	1.063.113	1.084.847	1.107.016	1.129.627
525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte	9.384	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 zunächst unverändert.						
525501 Wartung für Kopiergerät	946	760	760	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten für die Wartung des Kopierer sind gestiegen. Ab 2021 erfolgt Integration ins Druckerkonzept der Verwaltung, sodass keine Mittel mehr benötigt werden.						
525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel	2.310	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 Schüerzahl bleibt gleich und wird durch Beantragung von Fördermitteln für Investitionen vom Land ergänzt.						
529100 Kosten Softwarebetreuung	1.506	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 für die Softwarebetreuung beläuft sich auf jährlich unverändert 1.500 EUR.						
529101 Wartung der Fernleitung	812	815	815	815	815	815
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.958	13.075	13.075	12.315	12.315	12.315
541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen	893	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 413 Musikschule 41-3						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung für die Kooperationen, neue Milieus von Schüler/innen und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit notwendige Fortbildungen für die Musikschule. Der Ansatz bleibt unverändert.						
542201 Mietkauf von Instrumenten (JEKI)	0	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	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 Mitgliedsbeiträge für den Trägerverband VdM bleiben unverändert.						
543100 Bürobedarf	480	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
543103 Bücher/Zeitschriften	400	200	200	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung für die Kosten für Fachzeitschriften und - literatur.						
543104 Post-/Fernmeldegebühren	2.048	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für Post- und Fernmeldegebühren wird wie im Vorjahr mit Aufwendungen in Höhe von 2.400 EUR kalkuliert.						
544600 Versicherungen etc.	2.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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.						
549901 Musikveranstaltungen	1.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Dieses Konto umfasst Aufwendungen für Miete für Konzertsäle, Werbung für Veranstaltungen sowie Sach- und Personalkosten. Eine Änderung der Veranschlagung gegenüber dem Vorjahr erfolgt nicht.						
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen	1.615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549903 GEMA-Gebühren	0	200	200	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Aufwendungen für die GEMA-Gebühren. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.928	18.820	18.820	18.820	18.820	18.820
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.089	7.162	7.422	7.108	7.151	6.503
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.095	9.162	9.422	9.108	9.151	8.503
581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM	26.445	35.454	47.125	48.539	49.995	51.495
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581102 Verwaltungskostenbeitrag	44.405	45.600	46.900	47.900	48.800	49.800
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.850	81.054	94.025	96.439	98.795	101.295
Summe Erträge	526.523	567.892	556.570	556.143	555.039	554.894
Summe Aufwendungen	1.114.086	1.227.258	1.198.455	1.221.529	1.246.097	1.270.560
Ableich Produkt 26301	587.563-	659.366-	641.885-	665.386-	691.058-	715.666-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 799,99 EUR	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 106 Inventarbeschaffung unter 410 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Anschaffungen von Kleingeräten (Effektgeräte, Notenständer, etc.) Der Ansatz bleibt unverändert.						
081050 Inventarbeschaffung / Instrumente	5.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	5.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	5.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378801 LZW Jekits-Projekt	1.402	0	0	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3						
Maßnahme : 929 LZW Jekits-Projekt						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	1.402	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.402	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	1.402	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Personen im gesamten Einzugsbereich der Stadt
Ziele	- breiten Bevölkerungskreisen ein umfassendes Angebot zum lebensbegleitenden Lernen - zum Teil mit anerkannten Abschlüssen - anbieten - sozial Benachteiligte und Arbeitslose mit dem Ziel der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5004,49	7826,14	5715,91	5762,2	5809,41	5858,15
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	75,23	117,59	85,89	86,58	87,29	88,02
Quote Nutzer/Einwohner:	6,65	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	10	10	10	10	10	10

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	820	827	666	704	743
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	987	574	581	581	581	581
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	987	1.644	1.408	1.247	1.285	1.324
11 - Personalaufwendungen	33.907	57.809	57.315	58.487	59.682	60.903
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401	779	1.010	849	871	909
15 - Transferaufwendungen	230.914	232.850	235.310	235.310	235.310	235.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	611	610	622	622	622	622
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.833	292.198	294.407	295.418	296.635	297.894
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.845	-290.554	-292.999	-294.171	-295.350	-296.570
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.845	-290.554	-292.999	-294.171	-295.350	-296.570
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.845	-290.554	-292.999	-294.171	-295.350	-296.570
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.698	185.698	54.837	56.482	58.176	59.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.543	-476.252	-347.836	-350.653	-353.526	-356.492
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.543	-476.252	-347.836	-350.653	-353.526	-356.492

Teilfinanzplan 2020

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	250	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	472	540	552	0	552	552	552
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472	790	552	0	552	552	552
- Personalauszahlungen	33.289	57.445	56.815	0	57.987	59.182	60.403
- 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	231.726	232.850	235.310	0	235.310	235.310	235.310
- Sonstige Auszahlungen	653	610	622	0	622	622	622
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.669	291.055	292.897	0	294.069	295.264	296.485
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.196	-290.265	-292.345	0	-293.517	-294.712	-295.933
Investitionstätigkeit							
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	4.800	2.300	0	800	800	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	4.800	2.300	0	800	800	800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.800	-2.300	0	-800	-800	-800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	820	827	666	704	743
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	820	827	666	704	743
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> In den Haushaltsjahren 2017-2019 wurden keine Entgelte vereinnahmt. Zurzeit ist nicht absehbar, dass entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der VHS stattfinden werden.	0	250	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	250	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	27	23	23	23	23
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	7	6	6	6	6
459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft 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	987	540	552	552	552	552
45 Sonstige ordentliche Erträge	987	574	581	581	581	581
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	639	1.142	1.133	1.156	1.180	1.205
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.518	43.880	42.997	43.892	44.805	45.736
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.971	3.522	3.592	3.664	3.737	3.812
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.131	8.857	9.034	9.215	9.399	9.587
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	30	44	59	60	61	63

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	409	275	384	384	384	384
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	209	89	116	116	116	116
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	33.907	57.809	57.315	58.487	59.682	60.903
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.	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
531300 Kostenanteil Volkshochschule	230.914	232.850	235.310	235.310	235.310	235.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Höhe der Gesamtumlage bleibt gleich und damit der Anteil für die Stadt Hürth (232.817,04 EUR). Somit wird ein Asatz in Höhe von 232.850,00 EUR veranschlagt.						
53 Transferaufwendungen	230.914	232.850	235.310	235.310	235.310	235.310
543101 Post-, Fernmeldegebühren	611	610	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	611	610	622	622	622	622
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	401	779	1.010	849	871	909
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	401	779	1.010	849	871	909

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM	29.847	37.198	37.837	38.972	40.141	41.346
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.						
581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM	9.850	148.500	17.000	17.510	18.035	18.576
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	39.697	185.698	54.837	56.482	58.176	59.922
Summe Erträge	987	1.644	1.408	1.247	1.285	1.324
Summe Aufwendungen	305.530	477.896	349.244	351.900	354.811	357.816
Abgleich Produkt 27101	304.543-	476.252-	347.836-	350.653-	353.526-	356.492-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	300	480	480	480	480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG Maßnahme : 202 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
<u>Kommentar :</u> Dieses Konto ist im Zusammenhang mit 081051 zu sehen. Durch die Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Räumlichkeiten/Inventargüter und Unterrichts- oder Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfügung stellen muss. Für Ersatzbeschaffungen vorhandener Einrichtungsgegenstände und Geräte werden unverändert insgesamt 800 EUR veranschlagt.						
081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.	0	4.500	1.820	320	320	320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG Maßnahme : 204 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten						
<u>Kommentar :</u> Dieses Konto ist im Zusammenhang mit 081001 zu sehen. Durch die Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Räumlichkeiten/Inventargüter und Unterrichts- oder Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfügung stellen muss. Für Ersatzbeschaffungen vorhandener Einrichtungsgegenstände und Geräte wurden in der Vergangenheit ohne konkrete Bedarfsmeldung durch die VHS insgesamt für beide Konten 800 EUR veranschlagt. In 2020 wird für die VHS eine neue (Pylonen-)Tafel beschafft, so dass hier zusätzliche Mittel veranschlagt werden.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.800	2.300	800	800	800
Summe Vermögenszugänge	0	4.800	2.300	800	800	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	0	4.800	2.300	800	800	800

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 412 Stadtbücherei 41-2

verantwortlich Menzel, Jens

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4254,92	5359,38	5717,16	5806,41	5893,33	5977,19
Quote Nutzer/Einwohner:	4,54	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	79,06	99,58	106,23	107,89	109,51	111,06

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691	15.342	11.178	10.534	10.181	10.411
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.546	25.000	27.020	27.020	27.020	27.020
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	425	367	367	367	367
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.236	40.817	38.615	37.971	37.618	37.848
11 - Personalaufwendungen	213.323	258.589	256.215	261.434	266.757	272.187
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.641	20.500	27.100	27.100	27.100	27.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.311	15.669	41.801	41.386	40.631	40.154
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.964	55.260	49.725	49.350	49.350	49.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.239	350.018	374.841	379.270	383.838	388.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.003	-309.201	-336.226	-341.299	-346.220	-350.943
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.003	-309.201	-336.226	-341.299	-346.220	-350.943
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.003	-309.201	-336.226	-341.299	-346.220	-350.943
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926	17.159	11.936	12.294	12.663	13.043
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.929	-326.140	-347.912	-353.343	-358.633	-363.736
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.929	-326.140	-347.912	-353.343	-358.633	-363.736

Teilfinanzplan 2020

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.808	25.000	27.020	0	27.020	27.020	27.020
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.808	25.070	27.080	0	27.080	27.080	27.080
- Personalauszahlungen	209.189	256.153	252.867	0	258.086	263.409	268.839
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516	20.500	27.100	0	27.100	27.100	27.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	41.868	55.260	49.725	0	49.350	49.350	49.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.573	331.913	329.692	0	334.536	339.859	345.289
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.764	-306.843	-302.612	0	-307.456	-312.779	-318.209
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.800	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	40.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	28.786	116.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.800	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.786	119.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.786	-78.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Sponsoringzuwendungen	0	10	0	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u>						
Für 2020 sind keine Projekte geplant.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.691	15.332	11.178	10.534	10.181	10.411
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691	15.342	11.178	10.534	10.181	10.411
432100 Benutzungsentgelte	27.546	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u>						
Die Gesamtgebührenerträge für das 1. Halbjahr 2018 belaufen sich auf 13.612,00 EUR. Der Ansatz kann daher um 2.000 EUR auf 27.000 EUR angehoben werden.						
432101 Gebühren Kopien/Ausdrucke	0	0	20	20	20	20
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Kopien und Ausdrucke.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.546	25.000	27.020	27.020	27.020	27.020
446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	50	50	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bücherei stellt für Veranstaltungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und erhält dafür entsprechende Entgelte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	328	280	280	280	280
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	87	77	77	77	77
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
459100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto dient der Vereinnahmung möglicher Versicherungsleistungen aus Schadensfällen.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	425	367	367	367	367
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	0	220	250	250	250	250
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Ermäßigung durch die Ehrenamtskarten (24 Benutzer mit Ehrenamtskarte).						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220	250	250	250	250
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	7.836	7.647				
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	156.607	193.618	197.166	201.271	205.457	209.728
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.934	15.540	15.746	16.061	16.382	16.710
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.445	39.082	39.601	40.393	41.201	42.025
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	367	266	354	361	369	376
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.735	1.842	2.572	2.572	2.572	2.572
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.399	594	776	776	776	776
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	213.323	258.589	256.215	261.434	266.757	272.187
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Reparatur oder technischer Geräte. Der Ansatz bleibt unverändert.						
529100 Software-Betreuung	20.641	20.400	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
Aufgrund der oben aufgeführten Kalkulation ist der Ansatz 2020 ff. auf 27.000,00 EUR zu erhöhen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.641	20.500	27.100	27.100	27.100	27.100
542200 Miete für Kopierer	524	550	375	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Kosten für den Kopierer in der Bücherei belaufen sich auf 125,- EUR pro Quartal. Durch die Einbindung ins Druckerkonzept entfällt die Veranschlagung ab 2021.						
542900 Mitgliedsbeiträge	175	160	200	200	200	200
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.						
543100 Bürobedarf	559	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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.						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.807	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses der Vorjahre und der Portoerhöhung, ist für das Haushaltsjahr 2020 ff. ein Ansatz in Höhe von 2.000 EUR ausreichend. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz damit um 500 EUR.						
543102 Buchbindekosten	2.122	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 (2.122 EUR) verbleibt der Ansatz unverändert bei 2.200 EUR.						
543104 Kassengebühr EC-Geräte RFID	0	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto wird in - Kassengebühr EC Geräte RFID - umbenannt. Es entsteht im Jahr eine Kassengebühr von 1.600 EUR.						
549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.	37.776	40.000	40.000	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, Musik-CDs, Hörbücher, E-Books (On-leihe Vertrag) und Filmen. Die Jahresergebnisse zeigen, dass die Veranschlagung von 40.000,00 EUR realistisch ist.						
549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.	0	300	300	300	300	300
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz von 300 EUR dient der Finanzierung von zumindest einer kleinen Veranstaltung.						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.963	55.260	49.725	49.350	49.350	49.350
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.311	15.669	41.801	41.386	40.631	40.154
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.311	15.669	41.801	41.386	40.631	40.154
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)	0	3.000	2.500	2.575	2.652	2.732
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	7.926	14.159	9.436	9.719	10.011	10.311
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926	17.159	11.936	12.294	12.663	13.043
Summe Erträge	29.237	41.037	38.865	38.221	37.868	38.098
Summe Aufwendungen	288.164	367.177	386.777	391.564	396.501	401.834
Abgleich Produkt 27201	258.927-	326.140-	347.912-	353.343-	358.633-	363.736-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	0	500	800	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. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 300 EUR.						
081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc.	865	3.000	3.000	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	865	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
09100001 RFID-Technologie Stadtbücherei	28.786	116.000	0	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Maßnahme : 873 RFID-Technologie Stadtbücherei						
Kommentar :						
Es werden keine weiteren Mittel benötigt.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.786	116.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	29.651	119.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	29.651	119.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW RFID-Projekt	20.400	40.800	0	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Maßnahme : 873 RFID-Technologie Stadtbücherei						
Kommentar :						
Projektzuschuss ist auf zwei Jahre angelegt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	20.400	40.800	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	20.400	40.800	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	20.400	40.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
verantwortlich	Menzel, Jens
Beschreibung	Förderung der Kulturarbeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)
Zielgruppe	Kulturschaffende in der Stadt Hürth
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms - Förderung von kulturellen Veranstaltungen - Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1931,62	2135,52	1817,02	1853,03	1911,89	1951,21

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 28101 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.702	5.330	5.060	5.128	213	273
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	165	749	687	687	687	687
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.867	6.079	5.747	5.815	900	960
11 - Personalaufwendungen	28.624	24.685	26.517	26.991	27.473	27.966
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.812	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320	224	78	163	248	308
15 - Transferaufwendungen	49.209	70.400	67.000	68.900	67.000	68.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.449	19.825	1.825	1.625	1.625	1.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.414	136.034	116.320	118.579	117.246	119.699
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.547	-129.955	-110.573	-112.764	-116.346	-118.739
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.547	-129.955	-110.573	-112.764	-116.346	-118.739
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.547	-129.955	-110.573	-112.764	-116.346	-118.739
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.547	-129.955	-110.573	-112.764	-116.346	-118.739
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.547	-129.955	-110.573	-112.764	-116.346	-118.739

Teilfinanzplan 2020

Produkt 28101 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.382	5.000	5.000	0	5.000	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	165	300	300	0	300	300	300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.547	5.300	5.300	0	5.300	300	300
- Personalauszahlungen	24.143	22.046	22.891	0	23.365	23.847	24.340
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.469	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	45.501	70.400	67.000	0	68.900	67.000	68.900
- Sonstige Auszahlungen	130.058	19.825	1.825	0	1.625	1.625	1.625
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.170	133.171	112.616	0	114.790	113.372	115.765
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.623	-127.871	-107.316	0	-109.490	-113.072	-115.465
Investitionstätigkeit							
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	320	855	925	0	925	925	525
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)	320	855	925	0	925	925	525
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320	-855	-925	0	-925	-925	-525

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Heimat-Preis	0	5.000	5.000	5.000	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u>						
Das Land NRW fördert durch Übernahme der Preisgelder für den neu ausgelobten Heimatpreis der Stadt Hürth. Die Zuschüsse in Höhe von max. 5.000 EUR pro Jahr sind vom Land NRW bis zum Jahr 2021 garantiert.						
414800 Sponsoringzuwendungen Stadtfest (0%)	113.382	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	320	330	60	128	213	273
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.702	5.330	5.060	5.128	213	273
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	355	303	303	303	303
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	94	84	84	84	84
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth	90	100	100	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.						
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen	75	200	200	200	200	200
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.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	165	749	687	687	687	687
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	8.489	8.285				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	11.889	10.509	19.483	19.889	20.302	20.724
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	942	843	860	878	895	913
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.425	2.121	2.164	2.207	2.251	2.296
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	398	288	384	391	399	407
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.964	1.996	2.785	2.785	2.785	2.785
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.517	643	841	841	841	841
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	28.624	24.685	26.517	26.991	27.473	27.966
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	20.000	20.000	20.000	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 Karnevalsziügen. Lt. der Kulturförderrichtlinie wird dieser Betrag an die Dorf- und Ortsgemeinschaften ausgezahlt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen	812	900	900	900	900	900
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Sukzessiv müssen alle Platten der städtischen Bühnenelemente und die Rahmenelemente ersetzt werden damit diese noch für Hürther Vereine nutz- und ausleihbar sind.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.812	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
531701 Zuschuss Hürther Heimat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Lt. Teil III der Kulturförderrichtlinien erhält der Heimat- und Kulturverein für die Herausgabe der Hürther Beiträge einen Zuschuss zu den nachgewiesenen Kosten in Höhe von max. 1.000,00 EUR.						
531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)	0	1.900	0	1.900	0	1.900
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
531704 Heimat-Preis	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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.						
531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten	48.209	60.000	60.000	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 § 2 der Kulturförderrichtlinien. Der Ansatz bleibt unverändert.						
531800 Zuschuss Dokumentarfilm Familie Erder	0	1.500				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Zuschuss zum Dokumentarfilm der Familie Erder wird nur einmalig gezahlt.						
53 Transferaufwendungen	49.209	70.400	67.000	68.900	67.000	68.900
542200 Miete für Kopierer	189	200	200	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Anteilige Kosten für die Nutzung des Kopierers für den Bereich Kulturförderung. Ab 2021 erfolgt Integration ins Druckerkonzept der Verwaltung, sodass keine Mittel mehr benötigt werden.						
542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein	25	25	25	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						
543103 Post-, Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Telefon- und Portokosten für den Bereich Kulturförderung						
544600 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth	90	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Prouktkonto 28101.459100 verwiesen.						
544601 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte	647	700	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Kosten für die Versicherung der städtischen Kunstobjekte im Rathaus. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549900 Verwaltung Stromkästen	523	700	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Jahrespauschale für die Veranstalter-Stromschränke, die die Stadt Hürth den Vereinen zur Nutzung zur Verfügung stellt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549901 Stadtfest	130.974	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest						
Kommentar :						
0						
549902 Fest der Demokratie	0	18.000	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.448	19.825	1.825	1.625	1.625	1.625
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	320	224	78	163	248	308
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	320	224	78	163	248	308
Summe Erträge	113.867	6.079	5.747	5.815	900	960
Summe Aufwendungen	231.413	136.034	116.320	118.579	117.246	119.699
Abgleich Produkt 28101	117.546-	129.955-	110.573-	112.764-	116.346-	118.739-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden	320	330	400	400	400	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 212 Anschaffung von Stellwänden						
<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 jährlich fortgeführt werden.						
081052 Neubeschaffung Bühnenelement	0	525	525	525	525	525
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 893 Neubeschaffung Bühnenelement						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen dem sukzessiven Austausch von Bühnenelementen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	320	855	925	925	925	525
Summe Vermögenszugänge	320	855	925	925	925	525
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	320	855	925	925	925	525

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.825	59.840	536.116	37.615	40.632	43.709
3+ Sonstige Transfererträge	3.257.644	3.148.500	3.413.300	3.743.800	3.738.800	3.734.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.648	1.051.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.254	29.116	30.116	23.600	23.600	23.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	341	23.032	19.523	19.523	19.523	19.523
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.348.713	4.311.488	5.467.055	5.292.538	5.290.555	5.289.132
11 - Personalaufwendungen	1.939.078	1.902.603	1.884.417	1.920.626	1.957.567	1.995.241
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.070	134.998	118.723	114.975	109.975	107.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.315	157.953	143.007	144.057	146.518	146.029
15 - Transferaufwendungen	3.912.046	4.407.000	4.428.200	4.478.200	4.478.200	4.478.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841	13.173	11.423	10.623	11.123	10.623
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.026.351	6.615.727	6.585.770	6.668.481	6.703.383	6.738.068
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.677.638	-2.304.239	-1.118.715	-1.375.943	-1.412.828	-1.448.936
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.677.638	-2.304.239	-1.118.715	-1.375.943	-1.412.828	-1.448.936
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.677.638	-2.304.239	-1.118.715	-1.375.943	-1.412.828	-1.448.936
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.083	1.686.100	897.976	893.795	920.005	947.001
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.501.722	-3.990.339	-2.016.691	-2.269.738	-2.332.833	-2.395.937
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.501.722	-3.990.339	-2.016.691	-2.269.738	-2.332.833	-2.395.937

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.542	8.000	508.000	0	8.000	8.000	8.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	3.122.432	3.148.500	3.413.300	0	3.743.800	3.738.800	3.734.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.730	1.051.000	1.468.000	0	1.468.000	1.468.000	1.468.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.317	29.116	30.116	0	23.600	23.600	23.600
+ Sonstige Einzahlungen	1.144	1.450	950	0	950	950	950
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139.164	4.238.066	5.420.366	0	5.244.350	5.239.350	5.234.850
- Personalauszahlungen	1.748.399	1.793.570	1.752.398	0	1.788.607	1.825.548	1.863.222
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.195	134.998	118.723	0	114.975	109.975	107.975
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.932.800	4.407.000	4.428.200	0	4.478.200	4.478.200	4.478.200
- Sonstige Auszahlungen	18.277	13.173	11.423	0	10.623	11.123	10.623
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.803.671	6.348.741	6.310.744	0	6.392.405	6.424.846	6.460.020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.664.507	-2.110.675	-890.378	0	-1.148.055	-1.185.496	-1.225.170
Investitionstätigkeit							
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	27.869	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.869	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.869	-50.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt - Gewährung von Krankenhilfe - Beratung und Unterstützung betroffener Personen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11346,81	23634,37	13040,69	8193,41	8239,62	8286,77
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-552,03	-624,84	-621,55	-649,48	-662,87	-676,53
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	3,43	3,62	3,53	3,45	3,45	3,45

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	2.120.262	2.045.500	2.335.300	2.635.300	2.635.300	2.635.300
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	6.516	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.238	2.238	2.238	2.238
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.120.262	2.054.616	2.344.054	2.637.538	2.637.538	2.637.538
11 - Personalaufwendungen	115.374	137.464	133.634	136.390	139.202	142.071
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208	52.298	46.298	42.050	42.050	42.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	2.659.179	3.046.700	2.955.200	2.955.200	2.955.200	2.955.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.810.761	3.238.962	3.137.632	3.136.140	3.138.952	3.141.821
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.499	-1.184.346	-793.578	-498.602	-501.414	-504.283
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.499	-1.184.346	-793.578	-498.602	-501.414	-504.283
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-690.499	-1.184.346	-793.578	-498.602	-501.414	-504.283
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	253.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.499	-1.438.246	-793.578	-498.602	-501.414	-504.283
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-690.499	-1.438.246	-793.578	-498.602	-501.414	-504.283

Teilfinanzplan 2020

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	2.113.990	2.045.500	2.335.300	0	2.635.300	2.635.300	2.635.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.516	6.516	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	2.113.990	2.052.016	2.341.816	0	2.635.300	2.635.300	2.635.300
- Personalauszahlungen	115.374	137.464	133.634	0	136.390	139.202	142.071
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208	52.298	46.298	0	42.050	42.050	42.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.659.694	3.046.700	2.955.200	0	2.955.200	2.955.200	2.955.200
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.276	3.236.462	3.135.132	0	3.133.640	3.136.452	3.139.321
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.287	-1.184.446	-793.316	0	-498.340	-501.152	-504.021
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird wie folgt kalkuliert: Ausgehend von einer durchschnittlichen Zahl von 350 Leistungsempfängern je Monat ergibt dies eine zu erwartende Anzahl von 217 anrechenbaren Personen. 217 Personen x 866 EUR Pauschale =187.922 Eur x 12 Monate = 2.255.064 EUR. Ansatz: 2.300.000 EUR	2.084.462	2.000.000	2.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	100	100	100	100	100
421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen) FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
421103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.	600	300	100	100	100	100
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Über das Produktkonto werden die von anderen Sozialhilfeträgern zu befriedigenden Ersatzansprüche abgewickelt. Der Ansatz orientiert sich unter Berücksichtigung der Zahlungseingänge der letzten Jahre an der Hochrechnung für das Jahr 2019.	35.200	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
421108 Kostenerstattung Krankenhilfe § 4 b Flüag FB : 500 Sozialamt 50	0	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Das Land NRW erstattet den Kommunen Krankenhilfekosten für Personen, die nach dem FlÜAG abrechenbar sind, die einen Betrag von 35.000 Eur im Jahr übersteigen. Die Erstattung erfolgt im laufenden Jahr für das vorangegangene Jahr.						
Nach Auskunft des Rhein-Erft-Kreises, der die Abrechnungen für die kreisnahoerigen Kommunen übernimmt, sind im vergangenen Jahr bei keiner Person diese entsprechend hohen Kosten entstanden.						
Derzeit ist für dieses Jahr ebenfalls keine entsprechend kostenintensive Behandlung abzusehen, so dass im Jahr 2020 keine Erstattung zu erwarten ist.						
42 Sonstige Transfererträge	2.120.262	2.045.500	2.335.300	2.635.300	2.635.300	2.635.300
448101 Kostenerstattungen FIM FB : 500 Sozialamt 50	0	6.516	6.516	0	0	0
Kommentar :						
Beim Einsatz von Asylbewerbern in sogenannten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) werden die Auslagen pauschal erstattet (85 EUR/Monat je Platz bei interner FIM, 250 EUR/Monat je Platz bei externer FIM und 0,80 EUR/Stunde Aufwandsentschädigung). Die Erstattung für die externen FIM ist an die externen Träger weiterzuleiten. Das Arbeitsmarktprogramm ist bis Ende 2020 befristet.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	6.516	6.516	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	2.056	1.754	1.754	1.754	1.754
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	544	484	484	484	484
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.238	2.238	2.238	2.238
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	44.001	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.194	107.217	103.300	105.450	107.644	109.881
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.341	8.605	8.630	8.802	8.978	9.158
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50	10.775	21.642	21.704	22.138	22.580	23.032

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.063	0				
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
50 Personalaufwendungen	115.374	137.464	133.634	136.390	139.202	142.071
523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG	36.208	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Krankenhilfeabrechnung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbewLG erfolgt durch den Rhein-Erft-Kreis. Dafür erhebt die Kreisverwaltung einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 6% der Krankenhilfekosten. Bei prognostizierten Kosten für die Krankenhilfe in Höhe von 700.000 Eur ergibt dies Verwaltungsgebühren in Höhe von 42.000 EUR.						
523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
523700 Erstattung Auslagen FIM an externe Träger	0	4.248	4.248	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 31301.448101 verwiesen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208	52.298	46.298	42.050	42.050	42.050
533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-	1.425.990	1.560.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto werden die Mittel für Personen bereitgestellt , die einen Anspruch nach § 2 AsylbLG haben. In den ersten 5 Monaten haben durchschnittlich 65 % der Leistungsempfänger diese Leistungen erhalten. 2018 erhielten Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG durchschnittlich 550 Eur monatlich.. Damit ergibt sich folgender Mittelbedarf: 65 % von 350 prognostizierten Leistungsberechtigten = 228 Personen x 550 Eur = 1.25.400 Eur x 12 Monate = 1.504.800 Eur. Ansatz: 1.500.000 Eur.						
533101 Grundleistung § 3 Sachleistung	114.682	147.000	335.000	335.000	335.000	335.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto werden die Mietkosten für Asylbewerber mit Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG gezahlt. Derzeit belaufen sich die Wohngebühren nach deren Anpassung zum 01.08.2019 inklusive Strom auf 229,21 EUR. Davon ist aufgrund der Änderung des AsylbLG im Gegensatz zu den Vorjahren der Betrag für Strom nicht mehr abzuziehen. Bei prognostizierten 122 Personen mit entsprechendem Anspruch ergibt dies folgenden Betrag: 122 Personen x 229,21 EUR = 27.963,62 EUR x 12 Monate = 335.563,44 EUR.						
533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	134.521	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend von 122 Leistungsberechtigten (Vorjahr 133 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Berücksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 14.858,38 7 Eur x 12 = 178.300,56 Eur. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	223.065	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend von 122 Leistungsberechtigten (Vorjahr 133 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Berücksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 20.577,74 Eur x 12 = 246.932,88 Eur Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 30.000 EUR.						
533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	703.739	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kosten für die Krankenhilfe der Asylbewerber werden aufgrund einer Vereinbarung des Rhein-Erft-Kreises mit den kreisangehörigen Kommunen auf Grundlage der im gesamten Rhein-Erft-Kreis entstandenen Kosten berechnet und auf die einzelnen Kommunen umgelegt werden. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019 wird der Ansatz um 200.000 EUR auf insgesamt 700.000 EUR reduziert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen	9.666	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Es fallen monatlich derzeit Leistungen nach § 6 AsylbLG von ca. 1.400,00 EUR an. Dies ergibt einen Jahresbetrag von rund 16.700,86 EUR. 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 steht derzeit bei einer Person die Prüfung eines Pflegegrads an. Sollte dieser gewährt werden, können in Abhängigkeit vom Grad der Beeinträchtigung merkliche Kosten entstehen. Daher wird der Ansatz leicht auf 16.000 EUR angehoben.						
533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten	45	200	200	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Derzeit sind etwa 110 Kinder im Kindergarten- und Schulalter. Jedoch zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass die Mittel für Ausflüge kaum genutzt wurden. Selbst in den Jahren mit hohem Bestand an Leistungsberechtigten wurden nicht mehr als 209 Eur auf dem Produktkonto verbucht. Im vergangenen Jahr ist der Betrag deutlich unter 100 Eur geblieben. Bei einer Hochrechnung der derzeitigen Aufwendungen ist bis zum Jahresende mit einem Bedarf in Höhe von ca.- 150 Eur zu rechnen . Daher werden Mittel in Höhe von 200 EUR veranschlagt.						
533801 mehrtägige Klassenfahrten	3.491	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Derzeit sind etwa 67 Kinder (Vorjahr 60 Kinder) im schulpflichtigen Alter.. Bis Ende des Jahres 2019 wird mit Aufwendungen in Höhe von 3.800 EUR kalkuliert. Ein Ansatz in Höhe von 4.000 Eur wird als ausreichend angesehen und daher unverändert fortgeschrieben.						
533802 Schulbedarf	6.760	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Im Jahr 2020 ist mit etwa 60 - 70 Kindern im schulpflichtigen Alter zu rechnen. Diese erhalten antragsunabhängig 150 Eur für den Schulbedarf. Somit ist im kommenden Jahr mit einem Bedarf von 9.000 EUR - 10.500 EUR zu rechnen. Der Ansatz wird auf 9.500 EUR angehoben.						
533803 Schülerbeförderung	1.267	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 500 Sozialamt 50						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten für die Schuelerbeförderung im Jahr 2019 werden ca. 1.085 EUR liegen und damit deutlich unter den Ergebnissen der vergangenen Jahre.						
Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre mit 1.500 Eur veranschlagt und liegt damit mit 500 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres.						
533804 Lernförderung	15.616	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Das Angebot der Lernförderung wird gut angenommen. Bis Ende des Jahres 2019 wird mit Aufwendungen in Höhe von ca. 21.000 EUR zu kalkuliert.						
Für das kommende Jahr steht eine Änderung des AsylbLG an, wonach die Lernförderung nicht mehr an die Gefährdung der Versetzung gebunden ist, sondern lediglich eine Verbesserung der Lernergebnisse angestrebt werden soll. Es kann somit u. U. zu einer deutlichen Steigerung der Inanspruchnahme kommen. Dementsprechend wird der Ansatz um 3.000 EUR auf 28.000 Eur angehoben.						
533805 Mittagsverpflegung	18.190	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Die Hochrechnung der Kosten für die Mittagsverpflegung zum Ende des Jahres 2019 beläuft sich auf ca. 20.388 Eur. Im kommenden Jahr wird der Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung wegfallen. Dies macht knapp 1/3 der Kosten für das Mittagessen aus, die auf den hochgerechneten Betrag zu addieren sind. Dies bedeutet einen geschätzten Gesamtbedarf in Höhe von ca. 27.000 Eur. Dieser liegt sodann 7.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.						
533806 soziale/kulturelle Teilhabe	2.148	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Die Hochrechnung der Kosten für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zum Ende des Jahres 2019 beläuft sich auf ca. 2.030 EUR . Im kommenden Jahr erhalten Leistungsberechtigte eine Pauschalbetrag von 15 Eur pro Monat, wenn sie an einem förderwürdigen Angebot teilnehmen. Bisläng lag der Höchstbetrag bei 10 Eur pro Monat und wurde z. T. nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Der Ansatz bleibt daher zunächst unverändert.						
533900 Arbeitsgelegenheiten	0	3.000	500	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 auch keine Buchungen zu verzeichnen. Der Ansatz kann daher auf 500 EUR reduziert werden, um sich eventuell doch noch ergebenden Arbeitseinsätzen Rechnung tragen zu können.						
53 Transferaufwendungen	2.659.180	3.046.700	2.955.200	2.955.200	2.955.200	2.955.200
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Verzinsung Anlagekapital Asylbewerber FB : 500 Sozialamt 50	0	253.900	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	253.900	0	0	0	0
Summe Erträge	2.120.262	2.054.616	2.344.054	2.637.538	2.637.538	2.637.538
Summe Aufwendungen	2.810.762	3.492.862	3.137.632	3.136.140	3.138.952	3.141.821
Abgleich Produkt 31301	690.500-	1.438.246-	793.578-	498.602-	501.414-	504.283-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1446,63	1503,01	1336,69	1406,27	1477,9	1551,62
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-410,17	-206,45	-225	-226,02	-227,1	-228,23
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	838,41	914,64	805,38	838,99	873,17	907,9

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.171	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	375	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	821	707	707	707	707
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	83.546	93.421	90.307	90.307	90.307	90.307
11 - Personalaufwendungen	43.068	20.645	22.731	23.061	23.398	23.742
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.985	2.200	1.925	1.925	1.925	1.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.373	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760	7.100	5.850	5.850	5.850	5.850
17= Ordentliche Aufwendungen	63.186	39.945	41.506	41.836	42.173	42.517
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.360	53.476	48.801	48.471	48.134	47.790
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.360	53.476	48.801	48.471	48.134	47.790
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.360	53.476	48.801	48.471	48.134	47.790
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.393	144.940	130.144	134.048	138.070	142.212
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.033	-91.464	-81.343	-85.577	-89.936	-94.422
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.033	-91.464	-81.343	-85.577	-89.936	-94.422

Teilfinanzplan 2020

Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	61.803	90.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.240	92.600	89.600	0	89.600	89.600	89.600
- Personalauszahlungen	34.874	15.818	15.875	0	16.205	16.542	16.886
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.686	2.200	1.925	0	1.925	1.925	1.925
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.760	7.100	5.850	0	5.850	5.850	5.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.320	25.118	23.650	0	23.980	24.317	24.661
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.921	67.482	65.950	0	65.620	65.283	64.939
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte	83.171	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u>						
Jahr durchschnittl. Belegung Ergebnis						
Gebuehren / Person (ca.)						
2013 66 55.401,62 EUR	839,- EUR					
2014 60 55.495,10 EUR	925,- EUR					
2015 69 58.987,18 EUR	855,- EUR					
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 100 77.868,56 EUR	778,- EUR					
□ durchschnittliches Ergebnis pro Person ca. = 862,- EUR im Jahr						
2020 101 87.062,00 EUR	862,- EUR					
<p>Der Durchschnitt der Jahre 2013 EUR 2019 (Hochrechnung) ergibt eine durchschnittliche monatliche Belegung von 84 Obdachlosen. Aufgrund der seit 2016 massiv angestiegenen und auf hohem Niveau verbleibenden Obdachlosenzahlen (Stand 08.08.2019: 100 Personen), wird für 2020 mit einer durchschnittlichen Belegung von 101 Personen gerechnet.</p> <p>Bei durchschnittlich anfallenden Gebuehren von ca. 862,- Euro pro Obdachlosem pro Jahr ergibt dies ein zu erwartenden Ertrag für das Jahr 2020 von 87.062,- Euro. Der Haushaltsansatz wird auf 87.000,- Euro gerundet.</p> <p>Für die Zukunft ist mit einer erneuten (leichten) Steigerung der Obdachlosenunterbringung zu rechnen. Aufgrund der hohen Auslastung der vorhandenen Unterkuenfte wird diese voraussichtlich weiterhin auf hohem Niveau nahezu stagnieren, da eine Vollaustattung nicht moeglich ist. Einzelne Zimmer sind aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen oder Raeumungen sowie Besonderheiten der untergebrachten Personen (Erkrankung, Nationalität, Geschlecht, etc.) nicht voll belegbar.</p>						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.171	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen	375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u>						
Korrespondierendes Ertargkonto zu 542200.						
448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen	0	600	600	600	600	600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Konto 31501.549901 verwiesen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	375	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	649	554	554	554	554
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	172	153	153	153	153
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	821	707	707	707	707
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.312	15.154	14.989	15.302	15.621	15.946
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.562	664	886	903	921	940
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.420	3.651	5.320	5.320	5.320	5.320
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.774	1.176	1.536	1.536	1.536	1.536
50 Personalaufwendungen	43.068	20.645	22.731	23.061	23.398	23.742
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient für Entrümpelungen/Räumungen von Obdachlosenunterkünften durch die Stadtwerke Hürth. Er beruht auf dem Durchschnitt der Jahre 2016-2018 sowie einer Kalkulation für 2019. Ohne eine Sondermaßnahme liegt Ergebnis für 2018 bei 1.965,31 Euro. Eine genaue Veranschlagung ist nicht möglich, es ist jedoch absehbar, dass durch die kontinuierlich hohen Obdachlosenzahlen weiterhin vermehrt die Stadtwerke zur Entsorgung benötigt werden. Insbesondere seit 2018 ist der Einsatz der SWH sprunghaft gestiegen. Der Ansatz bleibt jedoch zunächst weiter unverändert.	8.840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen	146	700	425	425	425	425

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird kalkuliert anhand der Durchschnittswert der Jahre 2016 - 2018. Der Ansatz kann um 275 EUR reduziert werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986	2.200	1.925	1.925	1.925	1.925
542200 Mieten für Wiedereinweisungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Vorsorglicher Ansatz für den Fall, dass zur Vermeidung von Obdachlosigkeit eine Wiedereinweisung in die bisherige Wohnung erfolgen muss. Die Kosten werden nach der Maßnahme von den Betroffenen zurückgefordert (Konto 448801).						
549900 Sonstige Zweckausgaben	4.760	4.500	3.250	3.250	3.250	3.250
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Kosten für Fremdleistungen in den Unterkünften für Obdachlose, insbesondere für Entrümpelungen und Reinigungen durch Firmen. Es handelt sich um einen gerundeten Durchschnittswert der Jahre 2016-2018. Der Ansatz kann daher um 1.250 EUR reduziert werden.						
549901 Notunterbringungen	0	600	600	600	600	600
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Vorsorgliche Anmeldung von Mitteln zur Notunterbringung im Hotel o.ä. zur Vermeidung der Obdachlosigkeit außerhalb der Dienstzeiten/Erreichbarkeit des Ordnungsamtes. Die entsprechende Kostenerstattung erfolgt auf dem Kto. 448801.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760	7.100	5.850	5.850	5.850	5.850
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	6.373	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.373	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM	108.393	29.700	24.700	25.441	26.204	26.990
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM	0	115.240	105.444	108.607	111.866	115.222
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.393	144.940	130.144	134.048	138.070	142.212
Summe Erträge	83.546	93.421	90.307	90.307	90.307	90.307
Summe Aufwendungen	171.580	184.885	171.650	175.884	180.243	184.729
Abgleich Produkt 31501	88.034-	91.464-	81.343-	85.577-	89.936-	94.422-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
verantwortlich	Außem, Herbert
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten - Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler - Verwaltung der Übergangsheime
Auftragsgrundlage	AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz
Zielgruppe	Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen - Unverzögliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage - Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12045,08	16398,15	361,14	435,39	1001,28	1532,83
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-906,53	-1004,27	-1272,92	-1298,02	-1323,63	-1349,75
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	977,32	1425,56	43,95	52,99	121,86	186,56

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.284	51.840	28.116	29.615	32.632	35.709
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.478	961.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	319	6.324	5.082	5.082	5.082	5.082
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	701.080	1.019.164	1.414.198	1.415.697	1.418.714	1.421.791
11 - Personalaufwendungen	679.899	702.989	636.486	649.038	661.843	674.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.150	45.453	44.507	45.557	48.018	47.529
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	738.630	754.442	688.993	702.595	717.861	730.431
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.550	264.722	725.205	713.102	700.853	691.360
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.550	264.722	725.205	713.102	700.853	691.360
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.550	264.722	725.205	713.102	700.853	691.360
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.441	1.262.615	747.182	739.597	761.785	784.639
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-732.991	-997.893	-21.977	-26.495	-60.932	-93.279
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-732.991	-997.893	-21.977	-26.495	-60.932	-93.279

Teilfinanzplan 2020

Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	646.927	961.000	1.381.000	0	1.381.000	1.381.000	1.381.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.122	1.000	500	0	500	500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.049	962.000	1.381.500	0	1.381.500	1.381.500	1.381.500
- Personalauszahlungen	624.042	666.725	607.831	0	620.383	633.188	646.247
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447	6.000	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	11.309	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.798	672.725	615.831	0	628.383	641.188	654.247
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.252	289.275	765.669	0	753.117	740.312	727.253
Investitionstätigkeit							
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	27.869	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.869	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.869	-50.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	44.284	51.840	28.116	29.615	32.632	35.709
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.284	51.840	28.116	29.615	32.632	35.709
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Es kommen nur noch wenige Spätaussiedler nach Hürth.. Für den Fall, dass ein Spätaussiedler im Übergangsheim unterzubringen ist, dient das Konto der Vereinnahmen der entsprechenden Gebühren.	171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Die Nutzungsgebühren sind zum 01.08.2019 per Gebührensatzung wesentlich erhöht worden. Sie betragen jetzt 229,21 EUR pro Person und Monat. Für die nächsten Jahre wird mit durchschnittlich 500 Bewohnern/Flüchtlingsgerechnet. 500 Bewohner x 229,21 EUR x 12 Monate = 1.375.260 EUR gerundet 1.380.000 EUR. Der Ansatz steigt damit um 420.000 EUR. Zusätzlich wird auf die Ausführungen zu 31301.533101 Grundleistungen § 3 Sachleistungen verwiesen.	656.307	960.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.478	961.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	4.210	3.591	3.591	3.591	3.591
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	1.114	991	991	991	991
459101 Ersatz Schadensfälle FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine gesetzliche Aufgabe. Für Schäden, die die Bewohner in den Heimen anrichten haften sie gemäß BGB. Der Ansatz ist vorsorglich für mögliche Erträge etwaiger Schadenersatzzahlungen.	319	1.000	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	319	6.324	5.082	5.082	5.082	5.082
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	113.212	113.849	62.778	64.085	65.418	66.778

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	396.399	427.944	419.254	427.984	436.889	445.971
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	31.636	34.347	35.034	35.734	36.449	37.178
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.228	86.380	88.108	89.870	91.668	93.501
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.307	4.205	2.657	2.710	2.764	2.819
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	35.136	27.427	22.233	22.233	22.233	22.233
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	17.981	8.837	6.422	6.422	6.422	6.422
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	679.899	702.989	636.486	649.038	661.843	674.902
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber)	3.573	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen z.B. der Reparatur von Waschmaschinen oder anderen Einrichtungsgegenständen. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 2T EUR erhöht.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542201 Mietkosten Unterkünfte	8	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mietkosten werden seit 2017 von Amt 60 übernommen. Die Anmeldung erfolgt über Amt 60.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.123	41.453	40.507	41.557	44.018	43.529
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	55.150	45.453	44.507	45.557	48.018	47.529
581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber)	28.060	232.769	157.000	131.710	135.661	139.731
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)	667.380	1.029.846	590.182	607.887	626.124	644.908
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.441	1.262.615	747.182	739.597	761.785	784.639
Summe Erträge	701.081	1.019.164	1.414.198	1.415.697	1.418.714	1.421.791
Summe Aufwendungen	1.434.071	2.017.057	1.436.175	1.442.192	1.479.646	1.515.070
Abgleich Produkt 31502	732.990-	997.893-	21.977-	26.495-	60.932-	93.279-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR	817	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 532 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR						
Kommentar :						
Es stehen ca. 730 Unterkunftsplätze in rund 32 Übergangsheimen zur Verfügung. 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.						
081051 Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR	38.266	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 533 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Das Konto dient der Finanzierung der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung für Übergangsheime, die einen Wert von über 799,99 EUR haben. Es stehen ca. 1000 Unterkunftsplätze in rund 32 Übergangsheimen zur Verfügung. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung ergibt sich, wenn die Einrichtung infolge von Beschädigungen oder Verlust ersetzt werden muss bzw. bei der Neuzuweisung von Flüchtlingen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.083	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe Vermögenszugänge	39.083	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31502	39.083	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1322,89	1422,57	1369,31	1380,98	1401,26	1421,93
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-712,13	-627,62	-704,2	-679,87	-692,85	-706,09
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,4	1,64	1,48	1,56	1,56	1,56

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.143	1.004	1.004	1.004	1.004
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.143	1.004	1.004	1.004	1.004
11 - Personalaufwendungen	60.531	62.762	63.382	64.592	65.826	67.084
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	332	950	950	950	950	950
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.863	63.712	64.332	65.542	66.776	68.034
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.863	-62.569	-63.328	-64.538	-65.772	-67.030
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.863	-62.569	-63.328	-64.538	-65.772	-67.030
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.863	-62.569	-63.328	-64.538	-65.772	-67.030
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.640	24.000	20.000	19.500	19.500	19.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.503	-86.569	-83.328	-84.038	-85.272	-86.530
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.503	-86.569	-83.328	-84.038	-85.272	-86.530

Teilfinanzplan 2020

Produkt

33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	150	0	150	150	150
- Personalauszahlungen	54.726	59.343	58.525	0	59.735	60.969	62.227
- 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	314	950	950	0	950	950	950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.040	60.293	59.475	0	60.685	61.919	63.177
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.040	-60.143	-59.325	0	-60.535	-61.769	-63.027
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	785	669	669	669	669
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	208	185	185	185	185
FB : 500 Sozialamt 50						
459100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
459199 Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.143	1.004	1.004	1.004	1.004
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	12.006	10.735	10.636	10.858	11.084	11.315
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge Angestellte	33.067	37.481	36.443	37.202	37.977	38.766
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte	2.734	3.008	3.046	3.107	3.169	3.233
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	6.357	7.566	7.662	7.815	7.971	8.130
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	563	553	738	753	768	783
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.839	2.586	3.768	3.768	3.768	3.768
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.966	833	1.089	1.089	1.089	1.089
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	60.532	62.762	63.382	64.592	65.826	67.084

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	314	350	350	350	350	350
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Über das Produktkonto wird der Jahresbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge gezahlt. Derzeit beträgt der Mitgliedsbeitrag 300 Euro. Hinzu kommen durchschnittlich zwei- bis dreimal im Jahr Kosten für die Lieferung von kleineren Schriften zu sozialen Themen. Pro Exemplar entstanden hierfür zuletzt ca. 10 Eur. Daher bleibt der Ansatz unverändert.						
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	18	350	350	350	350	350
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen <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						
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	200	200	200	200	200
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						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	950	950	950	950	950
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule	19.640	24.000	20.000	19.500	19.500	19.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Vergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.640	24.000	20.000	19.500	19.500	19.500
Summe Erträge	0	1.143	1.004	1.004	1.004	1.004
Summe Aufwendungen	80.504	87.712	84.332	85.042	86.276	87.534
Abgleich Produkt 33201	80.504-	86.569-	83.328-	84.038-	85.272-	86.530-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4128,06	3236,48	3217,45	3281,18	3346,21	3412,51
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-449,39	-347,94	-345,4	-349,14	-356,02	-363,04
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	9,19	9,37	9,37	9,45	9,45	9,45

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt 33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.075	1.793	1.793	1.793	1.793
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	0	2.075	1.793	1.793	1.793	1.793
11 - Personalaufwendungen	251.209	198.328	196.888	200.766	204.723	208.758
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	700	700	700	700
17= Ordentliche Aufwendungen	251.209	199.028	197.588	201.466	205.423	209.458
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.209	-196.953	-195.795	-199.673	-203.630	-207.665
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.209	-196.953	-195.795	-199.673	-203.630	-207.665
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.209	-196.953	-195.795	-199.673	-203.630	-207.665
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.209	-196.953	-195.795	-199.673	-203.630	-207.665
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.209	-196.953	-195.795	-199.673	-203.630	-207.665

Teilfinanzplan 2020

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	240.296	191.899	187.796	0	191.674	195.631	199.666
- 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	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.296	192.599	188.496	0	192.374	196.331	200.366
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.296	-192.549	-188.446	0	-192.324	-196.281	-200.316
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	1.601	1.366	1.366	1.366	1.366
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	424	377	377	377	377
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.075	1.793	1.793	1.793	1.793
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.571	20.095	19.916	20.331	20.754	21.186
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	169.304	133.193	128.694	131.374	134.108	136.896
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.531	10.690	10.755	10.970	11.190	11.414
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.832	26.885	27.049	27.590	28.142	28.704
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.058	1.036	1.382	1.409	1.437	1.466
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.219	4.862	7.054	7.054	7.054	7.054
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.694	1.567	2.038	2.038	2.038	2.038
50 Personalaufwendungen	251.209	198.328	196.888	200.766	204.723	208.758
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	600	600	600	600	600
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten						
Kommentar :						
Die Anzahl der Fälle, in denen Notar- und Rechtsanwaltskosten entstehen, variieren von Jahr zu Jahr deutlich. Die durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre beliefen sich auf ca. 600,00 Euro.						
Im vergangenen Jahr und den ersten Monaten des Jahres 2019 sind keine Kosten entstanden. Din Ansatz von 600 Eur wird zunächst beibehalten.						
549999 Vermischte Ausgaben	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	0	700	700	700	700	700
Summe Erträge	0	2.075	1.793	1.793	1.793	1.793
Summe Aufwendungen	251.209	199.028	197.588	201.466	205.423	209.458
Abgleich Produkt 33301	251.209-	196.953-	195.795-	199.673-	203.630-	207.665-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	212,23	183,55	183,55	187,09	190,77	194,51
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-248,37	-196,79	-203,64	-207,6	-211,67	-215,82
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,85	0,94	0,9	0,9	0,9	0,9

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	147	133	133	133	133
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	147	133	133	133	133
11 - Personalaufwendungen	12.915	11.217	11.201	11.418	11.642	11.870
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.915	11.317	11.301	11.518	11.742	11.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.915	-11.170	-11.168	-11.385	-11.609	-11.837
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.915	-11.170	-11.168	-11.385	-11.609	-11.837
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.915	-11.170	-11.168	-11.385	-11.609	-11.837
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.915	-11.170	-11.168	-11.385	-11.609	-11.837
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.915	-11.170	-11.168	-11.385	-11.609	-11.837

Teilfinanzplan 2020

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	12.219	10.807	10.618	0	10.835	11.059	11.287
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.219	10.907	10.718	0	10.935	11.159	11.387
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.219	-10.857	-10.668	0	-10.885	-11.109	-11.337
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	77	65	65	65	65
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	20	18	18	18	18
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	147	133	133	133	133
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.440	1.288	1.277	1.303	1.330	1.358
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.398	7.373	7.151	7.299	7.451	7.606
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	690	592	598	610	622	634
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.623	1.488	1.503	1.533	1.564	1.595
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	68	66	89	90	92	94
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	461	310	452	452	452	452
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	235	100	131	131	131	131
50 Personalaufwendungen	12.915	11.217	11.201	11.418	11.642	11.870
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 - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zur Gesundheit abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben,						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	147	133	133	133	133
Summe Aufwendungen	12.915	11.317	11.301	11.518	11.742	11.970
Ableich Produkt 33401	12.915-	11.170-	11.168-	11.385-	11.609-	11.837-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produkt	33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0	0	
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7

Keine Daten zur Ausgabe vorhanden

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	657,23	703,27	774,46	789,05	803,92	819,08
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-769,13	-791,36	-867,96	-810,42	-825,5	-840,88
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,85	0,9	0,9	0,99	0,99	0,99

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	878	763	763	763	763
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	878	763	763	763	763
11 - Personalaufwendungen	39.995	43.525	47.742	48.630	49.535	50.457
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.995	43.675	47.892	48.780	49.685	50.607
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.995	-42.797	-47.129	-48.017	-48.922	-49.844
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.995	-42.797	-47.129	-48.017	-48.922	-49.844
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.995	-42.797	-47.129	-48.017	-48.922	-49.844
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.995	-42.797	-47.129	-48.017	-48.922	-49.844
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.995	-42.797	-47.129	-48.017	-48.922	-49.844

Teilfinanzplan 2020

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	39.995	43.525	42.885	0	43.773	44.678	45.600
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.995	43.675	43.035	0	43.923	44.828	45.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.995	-43.625	-42.985	0	-43.873	-44.778	-45.700
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	655	559	559	559	559
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	173	154	154	154	154
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	878	763	763	763	763
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.006	10.735	10.634	10.856	11.082	11.312
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.481	25.144	24.356	24.863	25.381	25.909
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.760	2.018	2.036	2.077	2.119	2.161
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.186	5.075	5.121	5.224	5.328	5.435
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	563	553	738	753	768	783
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	3.768	3.768	3.768	3.768
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	1.089	1.089	1.089	1.089
50 Personalaufwendungen	39.996	43.525	47.742	48.630	49.535	50.457
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 - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zur Pflege abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben						
549999 Vermischte Ausgaben	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	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	0	878	763	763	763	763
Summe Aufwendungen	39.996	43.675	47.892	48.780	49.685	50.607
Abgleich Produkt 33601	39.996-	42.797-	47.129-	48.017-	48.922-	49.844-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produkt	33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0	0	
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Keine Daten zur Ausgabe vorhanden						

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	132,17	100,21	44,25	45,11	46	46,88
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-896,11	-597,5	-213,83	-218,17	-222,67	-227,17
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,15	0,16	0,2	0,02	0,2	0,2

Teilhaushalt 2020

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)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	22	27	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22	27	23	23	23	23
11 - Personalaufwendungen	8.065	5.975	2.566	2.618	2.672	2.726
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.065	6.125	2.716	2.768	2.822	2.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.043	-6.098	-2.693	-2.745	-2.799	-2.853
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.043	-6.098	-2.693	-2.745	-2.799	-2.853
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.043	-6.098	-2.693	-2.745	-2.799	-2.853
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.043	-6.098	-2.693	-2.745	-2.799	-2.853
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.043	-6.098	-2.693	-2.745	-2.799	-2.853

Teilfinanzplan 2020

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	22	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.260	2.556	2.527	0	2.579	2.633	2.687
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260	2.706	2.677	0	2.729	2.783	2.837
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238	-2.706	-2.677	0	-2.729	-2.783	-2.837
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	21	18	18	18	18
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	6	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Das Konto wird nicht mehr benoetigt.	22	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	22	27	23	23	23	23
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	86	85	87	89	91
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.780	1.924	1.883	1.922	1.962	2.003
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	153	154	157	160	164	167
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	327	388	396	404	412	420
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4	6	6	6	6
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.839	2.586	30	30	30	30
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.966	833	9	9	9	9
50 Personalaufwendungen	8.065	5.975	2.566	2.618	2.672	2.726
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 - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe in anderen Lebenslagen abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	22	27	23	23	23	23
Summe Aufwendungen	8.065	6.125	2.716	2.768	2.822	2.876
Ableich Produkt 33801	8.043-	6.098-	2.693-	2.745-	2.799-	2.853-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Beratung von allein erziehenden Elternteilen - Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen - Berechnung der zustehenden Leistungen
Auftragsgrundlage	UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht
Zielgruppe	Alleinerziehende und deren Kinder
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche - Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7177,13	11125,6	13851,3	14227,12	14358,17	14491,04
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	953,62	1425,34	1685,81	1649,1	1664,29	1679,69
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-596,07	-562,48	-641,01	-620,71	-631,14	-641,78

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.137.382	1.103.000	1.078.000	1.108.500	1.103.500	1.099.000
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	0	7.142	6.159	6.159	6.159	6.159
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.137.382	1.110.142	1.084.159	1.114.659	1.109.659	1.105.159
11 - Personalaufwendungen	272.998	267.179	320.566	325.936	331.411	336.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.876	70.000	58.000	56.000	53.500	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.792	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15 - Transferaufwendungen	1.244.474	1.350.000	1.463.500	1.513.500	1.513.500	1.513.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.574.140	1.787.179	1.927.066	1.980.436	1.983.411	1.986.997
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.757	-677.037	-842.907	-865.777	-873.752	-881.838
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.757	-677.037	-842.907	-865.777	-873.752	-881.838
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-436.757	-677.037	-842.907	-865.777	-873.752	-881.838
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.757	-677.037	-842.907	-865.777	-873.752	-881.838
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.757	-677.037	-842.907	-865.777	-873.752	-881.838

Teilfinanzplan 2020

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	1.008.442	1.103.000	1.078.000	0	1.108.500	1.103.500	1.099.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.442	1.103.100	1.078.100	0	1.108.600	1.103.600	1.099.100
- Personalauszahlungen	187.724	223.785	258.928	0	264.298	269.773	275.359
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.427	70.000	58.000	0	56.000	53.500	51.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.264.998	1.350.000	1.463.500	0	1.513.500	1.513.500	1.513.500
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.149	1.643.785	1.780.428	0	1.833.798	1.836.773	1.840.359
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.706	-540.685	-702.328	0	-725.198	-733.173	-741.259
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW	883.245	945.000	945.000	980.000	980.000	980.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Die Übernahme der Aufwendungen erfolgt nach folgendem Schlüssel:						
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 Höhe von 70 % der Aufwendungen über die Bezirksregierung Köln erstattet.						
Da im Haushaltsjahr 2020 mit Aufwendungen in Höhe von 1.350.000 EUR gerechnet wird, ist der Erstattungsbetrag in Höhe von 945.000 EUR anzusetzen.						
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde	16.742	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Über dieses Produkt-Konto werden die Erträge aufgrund von Erstattungen anderer Gemeinden (Zuständigkeitswechsel wegen Umzug der Kinder) vereinnahmt. Da die Erträge von Jahr zu Jahr Schwankungen unterliegen, lässt sich der Haushaltsansatz nur schätzen. Bis Monat Juli 2019 belaufen sich die Erträge auf 6.332 EUR. Daher bleibt der Ansatz unverändert bei 10.000 EUR.						
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen	18.110	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Über dieses Produktkonto werden die Erträge aus Erstattungen zu viel geleisteter Unterhaltsleistungen gem. § 5 UVG vereinnahmt. Da die Erträge von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterliegen, lässt sich kein der Haushaltsansatz nur schätzen. Zureit sind Erträge in Höhe von 16.459 EUR zu verzeichnen. Dieser Betrag überschreitet den Haushaltsansatz für 2019. Die Höhe der Erträge 2019 resultieren jedoch aus zwei hohen Rückforderungsbeträgen, die nicht jährlich auftreten. Daher bleibt der Ansatz unverändert.						
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG	219.285	135.000	110.000	105.000	100.000	95.000
FB : 500 Sozialamt 50						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto werden die Erträge aus der Heranziehung nach § 7 UVG vereinnahmt. Die Rückholquote liegt zurzeit bei ca. 8 - 10 Prozent .Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.07.2019 erfolgt bei Erstanträgen die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils nach § 7 UVG durch das Landesamt für Finanzen NRW. Aus diesen Fällen erhält die Stadt Hürth keine Erträge. Daher wird der Ansatz um 25.000 EUR reduziert, da insgesamt weniger Erträge erwartet werden.						
42 Sonstige Transfererträge	1.137.382	1.103.000	1.078.000	1.108.500	1.103.500	1.099.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	5.568	4.749	4.749	4.749	4.749
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	1.474	1.310	1.310	1.310	1.310
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50	0	100	100	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	0	7.142	6.159	6.159	6.159	6.159
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	116.306	136.232	134.800	137.612	140.480	143.406
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.585	61.384	86.785	88.596	90.442	92.325
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.087	4.927	7.265	7.410	7.558	7.709
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.292	12.390	18.270	18.636	19.008	19.388
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.452	8.852	11.808	12.044	12.285	12.531
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	56.408	32.819	47.824	47.824	47.824	47.824

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	28.866	10.575	13.814	13.814	13.814	13.814
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	272.996	267.179	320.566	325.936	331.411	336.997
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW	51.964	67.500	55.000	52.500	50.000	47.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung ergibt sich aus dem unter Produktkonto 34101.421100 dargelegten Aufteilungsschlüssel zwischen Bund, Land und Kommune.						
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)	1.912	2.500	3.000	3.500	3.500	4.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Über 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 für 2020 gestellt werden. Nur aufgrund einmaliger größerer Erstattungsansprüche sind im laufenden Jahr höhere Aufwendungen als in den Vorjahren zu verzeichnen. Aus diesem Grund bleibt der Ansatz nahezu unverändert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.876	70.000	58.000	56.000	53.500	51.500
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG	1.244.474	1.350.000	1.463.500	1.513.500	1.513.500	1.513.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgezahlt. Bis zum Monat Juli 2019 sind Aufwendungen in Höhe von 834.000 EUR zu verzeichnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im 1. Halbjahr 2019 noch Nachzahlungen von Unterhaltsvorschussleistungen für das Jahr 2018 zu tätigen waren. Aufgrund der Kindergelderhöhung zum 01.07.2019 haben sich die Unterhaltsvorschussbeträge in allen drei Altersstufen um monatlich 10 EUR reduziert. Es ist damit zu rechnen, dass die Aufwendungen bis Jahresende 2019 bei ca. 1.300.000 EUR liegen werden. Andererseits ist weiterhin mit einer moderaten Steigerung der Fallzahlen um 5 - 6 Prozent zu rechnen. Daher bleibt der Ansatz unverändert.						
53 Transferaufwendungen	1.244.474	1.350.000	1.463.500	1.513.500	1.513.500	1.513.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.792	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.792	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	1.137.382	1.110.142	1.084.159	1.114.659	1.109.659	1.105.159
Summe Aufwendungen	1.574.138	1.787.179	1.927.066	1.980.436	1.983.411	1.986.997
Abgleich Produkt 34101	436.756-	677.037-	842.907-	865.777-	873.752-	881.838-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Schuldner- und Pflegeberatung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	- Beratung und sonstige Unterstützung von betroffenen Personen - Gewährung von Unterstützungsleistungen
Auftragsgrundlage	Bundessozialhilfegesetz SGB XII Landespflegegesetz NW (LPfG NW) Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung - Entschuldung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	895,34	893,94	302,86	316,18	329,79	343,66
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	477,94	453,33	153,58	160,34	167,24	174,28
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-661,1	-619,17	-327,75	-334,51	-341,41	-348,44

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	20.879	20.000	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
10 = Ordentliche Erträge	20.879	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	75.365	74.300	39.330	40.141	40.969	41.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.365	74.400	39.430	40.241	41.069	41.913
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.485	-54.400	-18.430	-19.241	-20.069	-20.913
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.485	-54.400	-18.430	-19.241	-20.069	-20.913
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.485	-54.400	-18.430	-19.241	-20.069	-20.913
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.485	-54.400	-18.430	-19.241	-20.069	-20.913
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.485	-54.400	-18.430	-19.241	-20.069	-20.913

Teilfinanzplan 2020

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	20.879	20.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.879	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Personalauszahlungen	75.365	74.300	39.330	0	40.141	40.969	41.813
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.365	74.400	39.430	0	40.241	41.069	41.913
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.485	-54.400	-18.430	0	-19.241	-20.069	-20.913
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG	15.404	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den Rhein-Erft- Kreis) orientiert sich an den Erträgen der vergangenen Haushaltsjahre.						
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung	5.475	5.000	5.500	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 Erträgen der vergangenen Haushaltsjahre.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	20.879	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	59.181	57.951	30.402	31.035	31.681	32.339
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.848	4.651	2.540	2.591	2.642	2.695
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.336	11.698	6.388	6.515	6.646	6.779
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	75.365	74.300	39.330	40.141	40.969	41.813
543100 allgemein sächliche Ausgaben	0	100	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Die veranschlagten Mittel sind für die Finanzierung (anteilige Kosten) eines gemeinsamen Flyers der Schuldnerberatungsstellen im Rhein-Erft-Kreis vorgesehen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	20.879	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	75.365	74.400	39.430	40.241	41.069	41.913
Abgleich Produkt 34301	54.486-	54.400-	18.430-	19.241-	20.069-	20.913-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34302	Rentenangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Rentenberatung, Aufnahme von Rentenanträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten
Auftragsgrundlage	SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG
Zielgruppe	Antragsteller für Kontenklärung, Rentenanträge und Schwerbehindertenausweise Beratungsfälle
Ziele	Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	932,86	912,36	902,11	920,71	939,68	959,03
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	64,14	61,69	61	62,25	63,54	64,85
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-64,14	-61,63	-60,94	-62,2	-63,48	-64,79

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	56.768	55.471	54.847	55.979	57.133	58.311
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.768	55.521	54.897	56.029	57.183	58.361
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.768	-55.521	-54.897	-56.029	-57.183	-58.361
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.768	-55.521	-54.897	-56.029	-57.183	-58.361
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.768	-55.521	-54.897	-56.029	-57.183	-58.361
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.768	-55.521	-54.897	-56.029	-57.183	-58.361
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.768	-55.521	-54.897	-56.029	-57.183	-58.361

Teilfinanzplan 2020

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	56.768	55.471	54.847	0	55.979	57.133	58.311
- 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	56.768	55.521	54.897	0	56.029	57.183	58.361
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.768	-55.521	-54.897	0	-56.029	-57.183	-58.361
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	44.311	43.266	42.397	43.280	44.180	45.099
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.499	3.472	3.542	3.613	3.685	3.759
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.958	8.733	8.908	9.086	9.268	9.453
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	56.768	55.471	54.847	55.979	57.133	58.311
549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Für mögliche Sachaufwendungen werden die vorgenannten Mittel veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Veränderung.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	56.768	55.521	54.897	56.029	57.183	58.361
Abgleich Produkt 34302	56.768-	55.521-	54.897-	56.029-	57.183-	58.361-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
verantwortlich	Außern, Herbert
Beschreibung	Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen
Auftragsgrundlage	SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet Nachbarn der Übergangsheime
Ziele	- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus - Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4692,25	-123,25	8331,42	-115,03	-115,03	-115,03
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-35692,75	-937,5	-875	-875	-875	-875
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.542	8.000	508.000	8.000	8.000	8.000
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
10 = Ordentliche Erträge	285.542	8.000	508.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.542	7.500	507.000	7.000	7.000	7.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.542	7.500	507.000	7.000	7.000	7.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.542	7.500	507.000	7.000	7.000	7.000
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	285.542	7.500	507.000	7.000	7.000	7.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	285.542	7.500	507.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan 2020

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.542	8.000	508.000	0	8.000	8.000	8.000
+ 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	285.542	8.000	508.000	0	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.542	7.500	507.000	0	7.000	7.000	7.000
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern	285.542	8.000	508.000	8.000	8.000	8.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend einem Personenschlüssel erstattet das Land NRW der Stadt Hürth eine Integrationspauschale vom 2.000 EUR je Quartal = 8.000 EUR im Jahr. Das erhöhte Jahresergebnis 2018 war eine Sonderzahlung für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe- und Integrationsgesetz. Eine weitere Zahlung dieser Art ist nicht zu erwarten.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.542	8.000	508.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird von 500 EUR auf 1.000 EUR erhöht, weil die Abfuhr von Sperrmüll etc. kostenpflichtig gegenüber den Stadtwerken Hürth ist.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	285.542	8.000	508.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 34303	285.542	7.500	507.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
verantwortlich	Außem, Herbert
Beschreibung	Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Inklusionsmaßnahmen)
Auftragsgrundlage	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet - Unbürokratische und umfangreiche Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1777,3	1868,65	1860,42	1936,65	1939,66	1967,99
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	196,29	192,74	191,89	199,75	200,06	202,98
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-192,46	-184,54	-185,23	-188,85	-192,55	-196,32

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	665	573	573	573	573
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	665	573	573	573	573
11 - Personalaufwendungen	106.048	108.880	109.287	111.426	113.609	115.833
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	4.000	3.500	6.000	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	681	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.156	114.380	113.787	118.426	118.609	120.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.156	-113.715	-113.214	-117.853	-118.036	-119.760
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.156	-113.715	-113.214	-117.853	-118.036	-119.760
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.156	-113.715	-113.214	-117.853	-118.036	-119.760
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.156	-113.715	-113.214	-117.853	-118.036	-119.760
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.156	-113.715	-113.214	-117.853	-118.036	-119.760

Teilfinanzplan 2020

Produkt

34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	99.406	104.822	103.522	0	105.661	107.844	110.068
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	4.000	3.500	0	6.000	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	851	1.500	1.000	0	1.000	1.500	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.684	110.322	108.022	0	112.661	112.844	114.568
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.684	-110.322	-108.022	0	-112.661	-112.844	-114.568
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	526	449	449	449	449
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	139	124	124	124	124
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	665	573	573	573	573
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.546	12.741	12.628	12.891	13.160	13.433
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	67.301	71.474	69.801	71.255	72.738	74.250
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.321	5.737	5.833	5.950	6.069	6.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.651	14.427	14.670	14.963	15.263	15.568
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	588	443	590	602	614	627
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.393	3.069	4.473	4.473	4.473	4.473
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.249	989	1.292	1.292	1.292	1.292
50 Personalaufwendungen	106.049	108.880	109.287	111.426	113.609	115.833
529100 Entwicklung Inklusionskonzept 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 Hürth).	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 Umsetzung Inklusionskonzept	1.427	2.000	1.500	4.000	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<u>Kommentar :</u>						
Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die einzelnen Maßnahmen aus dem Inklusionskonzept durch die Verwaltung umgesetzt. Der entsprechende Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales vom 19.02.2014, TOP 6 hat weiterhin Bestand. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	4.000	3.500	6.000	3.500	3.500
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	333	500	500	500	1.000	500
<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 Einführung der Technischen Baubestimmungen (DIN 18040) und der damit verbundenen Einbindung in Bauvorhaben bezüglich der Barrierefreiheit bei öffentlich zugänglichen Gebäuden sind Seminare für die beratende 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 20jähriges Bestehen, daher wird ein höherer Ansatz veranschlagt.						
Die Höhe des beantragten Ansatzes erfolgt analog des Ansatzes des Seniorenbeirates.						
549900 Sachaufwendungen Inklusion	348	1.000	500	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für den Einsatz von Gebärdensprach-, Schriftdolmetscher, der Beschaffung von Arbeitsmaterialien zur Inklusion, Fachliteratur für z. B. Leichte Sprache, Aufwendungen zur Durchführung von Kampagnen und Aktionen. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr halbiert.						
Diese Mittel wurden bereits in den letzten beiden Jahren jeweils halbiert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
**Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	682	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000
Summe Erträge	0	665	573	573	573	573
Summe Aufwendungen	108.158	114.380	113.787	118.426	118.609	120.333
Abgleich Produkt 34304	108.158-	113.715-	113.214-	117.853-	118.036-	119.760-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten- Betreuung und Anleitung- Organisation und Abrechnung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.
Zielgruppe	Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Arbeitsfähigkeit testen- Arbeitsfähigkeit erhalten- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.413	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.413	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.413	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.413	0	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.413	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.413	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.413	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt

35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	2.413	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	2.413	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.413	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	1.908	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	167	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	339	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	2.414	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.414	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 35101	2.414-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35102	Koordinierung der Altenarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Altenhilfeplanung - Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit - Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth - Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit - Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet Vereine und Verbände der Seniorenarbeit Örtliche Träger der Altenpflege
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben - Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl - Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	227,63	227,56	775,33	773,93	785,91	798,16
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-6,88	-0,9	-58,74	-59,96	-61,19	-62,45
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	1,21	1,21	4,13	4,12	4,18	4,25

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.789	530	34.659	35.374	36.103	36.848
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	8.394	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	2.373	2.373	1.573	1.573	1.573
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.242	13.203	46.532	46.447	47.176	47.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.242	-13.203	-46.532	-46.447	-47.176	-47.921
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.242	-13.203	-46.532	-46.447	-47.176	-47.921
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.242	-13.203	-46.532	-46.447	-47.176	-47.921
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610	645	650	650	650	650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.852	-13.848	-47.182	-47.097	-47.826	-48.571
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.852	-13.848	-47.182	-47.097	-47.826	-48.571

Teilfinanzplan 2020

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	3.861	530	34.659	0	35.374	36.103	36.848
- 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	8.108	10.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige Auszahlungen	1.043	2.373	2.373	0	1.573	1.573	1.573
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.012	13.203	46.532	0	46.447	47.176	47.921
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.012	-13.203	-46.532	0	-46.447	-47.176	-47.921
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	2.876	414	26.792	27.349	27.918	28.499
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	269	33	2.238	2.283	2.329	2.375
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	643	83	5.629	5.742	5.856	5.974
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	3.788	530	34.659	35.374	36.103	36.848
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür	8.394	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Altenclubs und Altentagesstätten können einen Zuschuss zu ihren Betriebskosten beantragen, um das Begegnungsangebot für Senioren aufrechtzuerhalten. Die Aufwendungen sind rückläufig, sodass der Ansatz auf 9.000 Euro reduziert wird.						
531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH	0	300	500	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Erstattung für die Ermäßigung für Ehrenamtskarten.						
53 Transferaufwendungen	8.394	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
543100 Sachmittel Senioren- und Pflegeberatung	286	300	300	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Bereitstellung von Informationen im Rahmen der Senioren- und Pflegeberatung. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	774	2.073	2.073	1.273	1.273	1.273
FB : 500 Sozialamt 50						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.060	2.373	2.373	1.573	1.573	1.573
581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	610	645	650	650	650	650
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Erstattung für die Ermäßigung für Ehrenamtskarten..						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610	645	650	650	650	650
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.852	13.848	47.182	47.097	47.826	48.571
Abgleich Produkt 35102	13.852-	13.848-	47.182-	47.097-	47.826-	48.571-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35103	Gewährung von Wohngeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	- Finanzielle Unterstützung zur Wohnungssicherung
Auftragsgrundlage	SGB II und XII
Zielgruppe	Hilfeberechtigte finanzschwache Haushalte und Einzelpersonen im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe finanzielle Absicherung der Mietzahlungen von Wohnverhältnissen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3461,42	3485,85	3451,7	3520,05	3589,79	3660,91
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	-152,31	-152,38	-150,78	-153,75	-156,78	-159,87
Aufwendungen je Fall (in Euro):	152,31	151,52	150,04	153,01	156,04	159,13

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.210	1.048	1.048	1.048	1.048
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.210	1.048	1.048	1.048	1.048
11 - Personalaufwendungen	210.641	213.338	211.098	215.257	219.501	223.829
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.641	213.338	211.098	215.257	219.501	223.829
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.641	-212.128	-210.050	-214.209	-218.453	-222.781
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.641	-212.128	-210.050	-214.209	-218.453	-222.781
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.641	-212.128	-210.050	-214.209	-218.453	-222.781
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.641	-212.128	-210.050	-214.209	-218.453	-222.781
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.641	-212.128	-210.050	-214.209	-218.453	-222.781

Teilfinanzplan 2020

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	199.075	206.525	201.421	0	205.580	209.824	214.152
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.075	206.525	201.421	0	205.580	209.824	214.152
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.075	-206.475	-201.371	0	-205.530	-209.774	-214.102
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Ansatz dient dem Eventualfall.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	917	782	782	782	782
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	243	216	216	216	216
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.210	1.048	1.048	1.048	1.048
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	20.166	21.389	21.193	21.634	22.085	22.544
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	139.102	142.673	137.016	139.870	142.781	145.751
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.147	11.451	11.454	11.683	11.917	12.155
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.714	28.799	28.806	29.382	29.970	30.569
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	945	2.213	2.952	3.011	3.071	3.133
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.651	5.153	7.508	7.508	7.508	7.508
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.915	1.660	2.169	2.169	2.169	2.169
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	210.640	213.338	211.098	215.257	219.501	223.829
Summe Erträge	0	1.210	1.048	1.048	1.048	1.048
Summe Aufwendungen	210.640	213.338	211.098	215.257	219.501	223.829
Abgleich Produkt 35103	210.640-	212.128-	210.050-	214.209-	218.453-	222.781-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.455.970	20.415.454	21.856.539	24.391.292	24.910.107	25.450.243
3+ Sonstige Transfererträge	353.929	376.984	223.700	223.700	223.700	223.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010.746	4.215.245	3.618.688	3.605.415	3.658.415	3.658.415
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.506	678.995	755.440	755.440	755.440	755.440
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.123.816	1.928.202	1.703.000	1.744.500	1.781.300	1.819.100
7+ Sonstige ordentliche Erträge	15.488	37.916	34.757	34.757	34.757	34.757
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.607.455	27.652.796	28.192.124	30.755.104	31.363.719	31.941.655
11 - Personalaufwendungen	10.831.359	11.923.322	11.960.026	12.198.598	12.446.873	12.700.107
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.041	2.446.572	2.667.082	2.199.482	2.234.682	2.271.282
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.215	355.006	433.069	443.471	414.227	427.298
15 - Transferaufwendungen	32.457.242	37.068.757	38.153.253	41.727.090	42.293.348	43.004.898
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.125	769.350	862.526	725.176	725.426	725.676
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.162.982	52.563.007	54.075.956	57.293.817	58.114.556	59.129.261
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.555.527	-24.910.211	-25.883.832	-26.538.713	-26.750.837	-27.187.606
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.555.527	-24.910.211	-25.883.832	-26.538.713	-26.750.837	-27.187.606
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.555.527	-24.910.211	-25.883.832	-26.538.713	-26.750.837	-27.187.606
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.801	1.744.232	1.838.124	1.874.983	1.911.062	1.947.862
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.835	733.686	813.830	587.646	605.275	623.433
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.589.561	-23.899.665	-24.859.538	-25.251.376	-25.445.050	-25.863.177
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.589.561	-23.899.665	-24.859.538	-25.251.376	-25.445.050	-25.863.177

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.504.102	20.157.220	21.458.123	0	24.114.938	24.614.010	25.129.850
+ sonstige Transfereinzahlungen	239.139	376.984	223.700	0	223.700	223.700	223.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.084	4.215.245	3.618.688	0	3.605.415	3.658.415	3.658.415
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.083	678.995	755.440	0	755.440	755.440	755.440
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052.622	1.928.202	1.703.000	0	1.744.500	1.781.300	1.819.100
+ Sonstige Einzahlungen	0	45	25	0	25	25	25
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.074.029	27.356.691	27.758.976	0	30.444.018	31.032.890	31.586.530
- Personalauszahlungen	10.509.019	11.826.249	11.798.614	0	12.037.186	12.285.461	12.538.695
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.435	2.446.572	2.667.082	0	2.199.482	2.234.682	2.271.282
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	32.364.036	37.068.757	38.153.253	0	41.727.090	42.293.348	43.004.898
- Sonstige Auszahlungen	805.819	769.350	810.007	0	725.176	725.426	725.676
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.716.310	52.110.928	53.428.956	0	56.688.934	57.538.917	58.540.551
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.642.280	-24.754.237	-25.669.980	0	-26.244.916	-26.506.027	-26.954.021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.620	53.370	134.120	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)	99.620	53.370	134.120	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.852	218.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.758	68.490	161.090	0	56.270	56.270	56.270
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)	271.610	286.490	366.090	0	261.270	261.270	261.270
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.990	-233.120	-231.970	0	-261.270	-261.270	-261.270

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagespflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung - Vermittlung von Kindern in Tagespflege - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Qualifizierung von Tagespflegepersonen - Kalkulation von Elternbeiträgen - Prüfung des Elterneinkommens - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen - Prüfung und Genehmigung von/für Tagespflegepersonen - Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen
Auftragsgrundlage	SGB VIII, TAG
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der benötigten Tagespflegeplätze - Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11750,39	18925,59	16173,45	1585,99	15615,67	15728,45
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1164,5	931,88	1208,28	1232,84	1257,89	1283,46
Aufwendungen je Fall (in Euro):	6384,45	10283,02	8787,67	8468,48	8484,61	8545,88
Betreuungsquote:	13	13	13	13	13	13

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.556	134.000	134.500	176.000	181.000	185.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.790	345.000	351.000	356.000	361.000	361.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	14.000	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	163	140	140	140	140
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	460.347	493.173	485.650	532.150	542.150	546.150
11 - Personalaufwendungen	130.424	104.371	135.119	137.870	140.676	143.539
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	427	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.044.554	1.540.500	1.334.750	1.342.750	1.351.750	1.359.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.405	1.644.871	1.469.869	1.480.620	1.492.426	1.503.289
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.058	-1.151.698	-984.219	-948.470	-950.276	-957.139
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.058	-1.151.698	-984.219	-948.470	-950.276	-957.139
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-715.058	-1.151.698	-984.219	-948.470	-950.276	-957.139
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-715.058	-1.151.698	-984.219	-948.470	-950.276	-957.139
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-715.058	-1.151.698	-984.219	-948.470	-950.276	-957.139

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.556	134.000	134.500	0	176.000	181.000	185.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.596	345.000	351.000	0	356.000	361.000	361.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.000	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	450.152	493.010	485.510	0	532.010	542.010	546.010
- Personalauszahlungen	127.854	104.019	133.301	0	136.052	138.858	141.721
- 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	1.052.955	1.540.500	1.334.750	0	1.342.750	1.351.750	1.359.750
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.809	1.644.519	1.468.051	0	1.478.802	1.490.608	1.501.471
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.657	-1.151.509	-982.541	0	-946.792	-948.598	-955.461
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landemittelförderung zur Tagespflege nach §. 22 KiBiz / §. 24 KibizE. Der Refrentenentwurf zur Kibiz-Revision sieht eine Steigerung um ca. 3% p.a. ab 01.08.2020 vor. Die Dynamisierung erfolgte vorher nur alle zwei Jahre um 1,5%	129.556	134.000	122.000	146.000	151.000	155.000
414101 LZW Qualifizierung und Fachberatung § 46,47 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Das Konto wird neu eingerichtet. Ab dem 01.08.2020 erhält die Stadt Hürth eine Landeszuweisung für Qualifizierungsmaßnahmen und Fachberatung in der Tagespflege nach §§ 46,47 Kibiz.	0	0	12.500	30.000	30.000	30.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.557	134.000	134.500	176.000	181.000	185.000
432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt nach § 23 KiBiz i.V.m. der Elternbeitragssatzung. Die Elternbeiträge sind abhängig von der individuellen Situation bei den Eltern und dem Abnahmeverhalten der Tagespflege Die Veranschlagung berücksichtigt eine Dynamisierung der Elternbeiträge entsprechend der Elternbeitragssatzung bis zum Kitajahr 2021/2022 um jährlich 1,5%.	330.790	345.000	351.000	356.000	361.000	361.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.790	345.000	351.000	356.000	361.000	361.000
446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> vorsorgl. Ansatz	0	10	10	10	10	10
448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a 2 Nr. 1 SGB II FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege <u>Kommentar :</u> Ausgaben werden jährlich für 2 Fälle mit 7.000,-€ veranschlagt. Due Kosten werden durch das Kreissozialamt erstattet.	0	14.000				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	14.010	10	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	129	110	110	110	110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	34	30	30	30	30
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	163	140	140	140	140
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.141	4.020	3.985	4.068	4.152	4.239
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	100.650	77.823	99.732	101.809	103.927	106.087
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.921	6.246	8.333	8.499	8.669	8.843
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.062	15.709	20.956	21.375	21.803	22.239
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	53	221	295	301	307	313
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	394	266	1.411	1.411	1.411	1.411
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	203	86	407	407	407	407
50 Personalaufwendungen	130.424	104.371	135.119	137.870	140.676	143.539
533100 Förderung von Kindern in Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Förderung der Tagespflege entsprechend §. 22 KiBiz i.V.m. der Kindertagespflegesatzung unter Berücksichtigung der aktuellen Bedarfsermittlung mit 165 Tagespflegeplätzen zzgl. einer 1,5% Dynamisierung. Bei der Kalkulation wird von einer Platzbelegung in Höhe von 130 Plätzen ausgegangen.	1.041.736	1.523.000	1.328.000	1.336.000	1.345.000	1.353.000
533101 Förderung von Tagesmutterangeboten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen	2.818	3.500	6.750	6.750	6.750	6.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung der gesetzlich verpflichtende Kostenerstattung für Qualifikationsmaßnahmen der Tagesmütter, Kosten von Führungszeugnissen, Durchführung von Fortbildungen und Supervisionen. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 3.250 EUR.						
Ab dem 01.08.2020 werden Qualifizierungsmaßnahmen durch Landesmittel gefördert. Zudem werden Kurse mit 320 Unterrichtsstunden (vormals 160 Stunden) angeboten. Die Finanzierung der Stundenerhöhung erfolgt durch Landesmittelförderung.						
533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a Nr. 1 SGB II	0	14.000				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege						
Kommentar :						
Ausgaben werden jährlich für 2 Fälle mit je 7.000,- € veranschlagt. Die Kosten werden durch das Kreissozialamt erstattet.						
53 Transferaufwendungen	1.044.554	1.540.500	1.334.750	1.342.750	1.351.750	1.359.750
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	427	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
57 Bilanzielle Abschreibungen	427	0	0	0	0	0
Summe Erträge	460.347	493.173	485.650	532.150	542.150	546.150
Summe Aufwendungen	1.175.405	1.644.871	1.469.869	1.480.620	1.492.426	1.503.289
Abgleich Produkt 36101	715.058-	1.151.698-	984.219-	948.470-	950.276-	957.139-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Das Jugendamt führt Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durch. Hierzu gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	862,88	970,34	1019,83	1034,44	1049,35	1064,58
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	3,81	4,29	4,51	4,57	4,64	4,71

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250	250	250
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.656	10.125	10.430	10.430	10.430	10.430
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	243	200	200	200	200
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.905	10.618	10.880	10.880	10.880	10.880
11 - Personalaufwendungen	35.762	41.417	44.691	45.580	46.487	47.414
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	750	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.154	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.415	69.667	72.941	73.830	74.737	75.664
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.510	-59.049	-62.061	-62.950	-63.857	-64.784
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.510	-59.049	-62.061	-62.950	-63.857	-64.784
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.510	-59.049	-62.061	-62.950	-63.857	-64.784
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.510	-59.049	-62.061	-62.950	-63.857	-64.784
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.510	-59.049	-62.061	-62.950	-63.857	-64.784

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	9.656	10.125	10.430	0	10.430	10.430	10.430
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.656	10.135	10.430	0	10.430	10.430	10.430
- Personalauszahlungen	34.699	41.065	43.064	0	43.953	44.860	45.787
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249	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	27.086	27.250	27.250	0	27.250	27.250	27.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.034	69.065	71.064	0	71.953	72.860	73.787
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.378	-58.930	-60.634	0	-61.523	-62.430	-63.357
Investitionstätigkeit							
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	250	250	250	0	250	250	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	250	250	250	0	250	250	250
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	250	250	250	250	250	250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250	250	250
442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen <u>Kommentar :</u> Erträge aus dem Verkauf Materialien bei Maßnahmen des Jugendamtes	0	100	5	5	5	5
446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen <u>Kommentar :</u> Die Teilnehmergebühren für Maßnahmen des Jugendamtes (insbesondere Ferienmaßnahmen). Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 400 EUR.	9.656	10.025	10.425	10.425	10.425	10.425
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.656	10.125	10.430	10.430	10.430	10.430
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	184	157	157	157	157
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	49	43	43	43	43
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird aus den Vorjahren übernommen und fortgeschrieben	0	10				
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	243	200	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.141	3.597	3.565	3.639	3.714	3.792
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.701	28.982	30.211	30.840	31.482	32.137
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.140	2.326	2.525	2.575	2.627	2.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51	5.130	5.850	6.350	6.477	6.607	6.739

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	53	310	413	422	430	439
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	394	266	1.262	1.262	1.262	1.262
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	203	86	365	365	365	365
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	35.762	41.417	44.691	45.580	46.487	47.414
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für die Beauftragung der SWH bei der Durchführung von Jugendfreizeitmassnahmen (Säuberung von Grünanlagen/Spielplätzen, Abrechnung von Wasser- und Stromverbrauch oder Transportleistungen) benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.	249	250	250	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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	750	750	750	750	750
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes	26.154	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.154	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	250	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	250	250	250	250	250	250
Summe Erträge	9.906	10.618	10.880	10.880	10.880	10.880
Summe Aufwendungen	62.415	69.667	72.941	73.830	74.737	75.664
Abgleich Produkt 36201	52.509-	59.049-	62.061-	62.950-	63.857-	64.784-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 218 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : 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.	250	250	250	250	250	250
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	250	250	250	250
Summe Vermögenszugänge	250	250	250	250	250	250
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36201	250	250	250	250	250	250

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Jugendarbeit (freie Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.
Auftragsgrundlage	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität - Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum - Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1717,32	1806,08	1945,67	1791,04	1800,97	1811,04
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	7,59	7,98	8,6	7,92	7,96	8,01

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620	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	0	129	111	111	111	111
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.620	2.079	2.061	2.061	2.061	2.061
11 - Personalaufwendungen	34.857	29.086	29.343	29.933	30.537	31.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	62.281	74.800	80.700	70.700	70.700	70.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.988	8.100	10.420	10.420	10.420	10.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.126	111.986	120.463	111.053	111.657	112.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.506	-109.907	-118.402	-108.992	-109.596	-110.209
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.506	-109.907	-118.402	-108.992	-109.596	-110.209
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.506	-109.907	-118.402	-108.992	-109.596	-110.209
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.506	-109.907	-118.402	-108.992	-109.596	-110.209
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.506	-109.907	-118.402	-108.992	-109.596	-110.209

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	1.620	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
- Personalauszahlungen	33.774	28.734	28.616	0	29.206	29.810	30.423
- 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	63.373	74.800	80.700	0	70.700	70.700	70.700
- Sonstige Auszahlungen	8.627	8.100	10.420	0	10.420	10.420	10.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.774	111.634	119.736	0	110.326	110.930	111.543
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.154	-109.684	-117.786	0	-108.376	-108.980	-109.593
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten	1.620	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica <u>Kommentar :</u> Die geplanten Erträge bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	102	87	87	87	87
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	27	24	24	24	24
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	129	111	111	111	111
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.141	1.608	1.594	1.627	1.661	1.695
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	25.925	21.088	20.796	21.229	21.671	22.121
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.066	1.692	1.738	1.772	1.808	1.844
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.073	4.257	4.370	4.458	4.547	4.638
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	53	89	118	120	123	125
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	394	266	564	564	564	564
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	203	86	163	163	163	163
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	34.855	29.086	29.343	29.933	30.537	31.150
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen	0	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kostenerstattung für Ermäßigungen Juleica-Inhaber/innen						
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung-	0	1.000	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Zuschuss gem. Ziffer 6.2 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth						
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.307	5.000	5.000	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 Hürth 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						
Die Veranschlagung bleibt unter 8 unverändert.						
531800 Zuschüsse für Ferienspiele	14.869	20.000	30.000	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. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.						
531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen	31.105	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden gem. § 11 KJHG zur Förderung der kulturellen und arbeitsweltbezogenen Jugendbildung, Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationaler Jugendarbeit gem. den Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 der kommunalen Jugendförderrichtlinien gewährt. Die Veranschlagung entspricht dem Vorjahr.						
531803 Förderung von Einzelprojekten	0	700	500	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.						
531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge	3.000	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Zuschuss entfällt, da die Einrichtung geschlossen wurde.						
531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird der Zuschuss nach Ziffer 7.2 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth veranschlagt. Der Betrag entspricht der Festbetragsfinanzierung gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses 4/01 vom 21.11.2001. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
53 Transferaufwendungen	62.281	74.800	80.700	70.700	70.700	70.700
541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen	4.916	4.000	6.320	6.320	6.320	6.320
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<u>Kommentar :</u>						
Par.12 + 74 Abs.6 SGB VIII. Juleica-Qualifizierungsmaßnahmen. Kalk. Kosten auf Basis der Massnahmenplanung für 2020.						
543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen	72	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für die Erstellung der Juleica.						
549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.988	8.100	10.420	10.420	10.420	10.420
Summe Erträge	1.620	2.079	2.061	2.061	2.061	2.061
Summe Aufwendungen	106.124	111.986	120.463	111.053	111.657	112.270
Abgleich Produkt 36202	104.504-	109.907-	118.402-	108.992-	109.596-	110.209-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6255,2	6599,85	6947,78	7247,08	7405,25	7566,6
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Grundschulen:	171,85	181,32	179,69	185,46	185,37	187,48
- Hauptschulen:	1458,44	1723,72	1761,67	1837,56	1877,66	1918,58
- Realschulen:	556,51	522,95	550,52	574,24	586,77	529,26
- Gymnasien:	164,86	172,97	175,07	180,45	178,83	180,15
- Gesamtschulen:	644,08	554,73	508,17	469,66	430	439,37
- Förderschulen:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.899	259.883	297.119	244.600	244.600	244.600
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609	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	0	406	348	348	348	348
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	246.508	261.289	298.467	245.948	245.948	245.948
11 - Personalaufwendungen	457.509	463.571	459.135	468.572	478.197	488.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347	345	64	64	64	64
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.307	199.000	262.068	218.326	218.326	218.326
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.162	662.916	721.267	686.962	696.587	706.406
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.654	-401.627	-422.800	-441.014	-450.639	-460.458
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.654	-401.627	-422.800	-441.014	-450.639	-460.458
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.654	-401.627	-422.800	-441.014	-450.639	-460.458
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.654	-401.627	-422.800	-441.014	-450.639	-460.458
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-380.654	-401.627	-422.800	-441.014	-450.639	-460.458

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.617	259.600	297.119	0	244.600	244.600	244.600
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.226	260.600	298.119	0	245.600	245.600	245.600
- Personalauszahlungen	430.718	462.415	457.328	0	466.765	476.390	486.209
- 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	182.528	199.000	262.068	0	218.326	218.326	218.326
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.246	661.415	719.396	0	685.091	694.716	704.535
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.020	-400.815	-421.277	0	-439.491	-449.116	-458.935
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	244.617	244.600	244.600	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 für das erste HJ. 2019 gewährten Zuwendungen wird der Betrag fortgeschrieben. Die Bezirksregierung hat mitgeteilt, dass das Programm bis zum 31.12.2020 verlängert wurde. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt weitergeführt wird, sodass der Ansatz durchgängig bis zum Jahr 2023 veranschlagt wird.						
414101 LZW Projekt Kultur-Klasse	0	0	34.519	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt Hürth erhält aufgrund des Zuwendungsbescheides vom 29.07.2019 für 2019 und 2020 Mittel für die Durchführung eines Schulprojektes. Die Mittel werden für die Finanzierung der Trägerkosten verwendet, der die Maßnahme gemeinsam mit der Schulsozialarbeit durchführen 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.						
414102 LZW Projekt kleinräumige Datenerhebung	0	0	18.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5235 Projekt kleinräumige Datenerhebung						
414110 Inklusionspauschale § 2 Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	0	15.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Erträge werden unter Produktkonto 61101.414100 veranschlagt.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	282	283				
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.899	259.883	297.119	244.600	244.600	244.600
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit	1.609	1.000	1.000	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	1.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	321	273	273	273	273
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	85	75	75	75	75
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	406	348	348	348	348
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.141	3.995	3.960	4.043	4.127	4.213
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	355.505	357.275	350.090	357.378	364.812	372.395
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.354	28.675	29.248	29.833	30.430	31.039
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.858	72.116	73.558	75.029	76.530	78.061
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	53	354	472	482	491	501
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	394	874	1.402	1.402	1.402	1.402
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	203	282	405	405	405	405
50 Personalaufwendungen	457.508	463.571	459.135	468.572	478.197	488.016
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Mitgliedschaft im DJuF benötigt. Aufgrund des Schreibens vom 26.04.2019 ergibt sich beginnend ab dem Jahr 2020 eine stufenweise Beitragserhöhung von zunächst 1.549 EUR auf 1.611 EUR für 2021 und den Folgejahren.	1.461	1.500	1.549	1.611	1.611	1.611

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542901 Projekt kleinräumige Datenerhebung	0	0	18.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5235 Projekt kleinräumige Datenerhebung						
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung	59	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsverfahren, Workshops und daraus resultierenden Referentenhonoraren benötigt. Der Ansatz kann um 1.000 EUR verringert werden, da die Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen in den letzten Jahren durch die Kombination mit anderen Massnahmen verringert werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass dies auch zukünftig möglich sein wird.						
549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit	24.788	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung von Projekten an den städt. Schulen im Zuge der Schulsozialarbeit veranschlagt. Die Sachkostenansätze bleiben auf gleichem Niveau - die Massnahmenplanung wird entsprechend jährlich neu erstellt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549903 Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit	142.999	161.500	173.000	181.715	181.715	181.715
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Finanzierung des Angebotes der KJA fuer Schulsozialarbeit und mobile Jugendarbeit aufgewendet. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus der Kostenkalkulation der KJA für die Personal- und Sachkostenaufwendungen.						
549904 Tag der Begegnung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung des Tages der Begegnung benötigt, der als Massnahme aus dem Inklusionskonzept und dem Netzwerk Chancen fuer Kinder - Armutsfolgen vermeiden resultiert. Die Kosten variieren jährlich anhand der jeweiligen Planungen und sind insbesondere von den Kosten für die genutzten Räumlichkeiten abhaengig. Der Ansatz wird für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.						
549905 Projekt Kultur-Klasse	0	0	34.519	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36301.414101 verwiesen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.307	199.000	262.068	218.326	218.326	218.326
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	347	345	64	64	64	64
57 Bilanzielle Abschreibungen	347	345	64	64	64	64
Summe Erträge	246.508	261.289	298.467	245.948	245.948	245.948
Summe Aufwendungen	627.162	662.916	721.267	686.962	696.587	706.406
Abgleich Produkt 36301	380.654-	401.627-	422.800-	441.014-	450.639-	460.458-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Garantenpflicht nach § 8a SGB VIII
- Beratungen in Scheidungsangelegenheiten
- Beratung für Alleinerziehende
- Beratungen von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- allgemeine Familienberatung
- Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen
- Zusammenarbeit mit Institutionen auf dem Gebiet der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage §§ 16/17 SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schulen Kindergärten, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Entwicklung von einvernehmlichen Vereinbarungen im Vorfeld gerichtlicher Auseinandersetzungen
- Fachliche qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfelds
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ratsuchenden Bürger/Innen
- Unterstützung bei akuten Krisen
- Hilfe bei der Lösung innerfamiliärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8452,28	7654,44	7572,3	7728,51	7887,88	8050,43
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	921,78	834,77	825,82	842,85	860,23	877,96
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	543	543	543	543	543	543

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	578	496	496	496	496
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	578	496	496	496	496
11 - Personalaufwendungen	514.355	466.381	461.301	470.807	480.505	490.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	514.355	466.381	461.301	470.807	480.505	490.397
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.355	-466.803	-460.805	-470.311	-480.009	-489.901
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.355	-466.803	-460.805	-470.311	-480.009	-489.901
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.355	-466.803	-460.805	-470.311	-480.009	-489.901
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.355	-466.803	-460.805	-470.311	-480.009	-489.901
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.355	-466.803	-460.805	-470.311	-480.009	-489.901

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	506.091	466.029	460.803	0	470.309	480.007	489.899
- 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	506.091	466.029	460.803	0	470.309	480.007	489.899
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.091	-466.029	-460.803	0	-470.309	-480.007	-489.899
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	457	389	389	389	389
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	121	107	107	107	107
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	578	496	496	496	496
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.141	1.103	1.093	1.116	1.139	1.163
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	400.611	362.591	355.314	362.710	370.255	377.951
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.574	29.102	29.684	30.277	30.883	31.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	80.379	73.189	74.653	76.146	77.669	79.222
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	53	44	59	60	61	63
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	394	266	387	387	387	387
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	203	86	111	111	111	111
50 Personalaufwendungen	514.355	466.381	461.301	470.807	480.505	490.397
Summe Erträge	0	578	496	496	496	496
Summe Aufwendungen	514.355	466.381	461.301	470.807	480.505	490.397
Abgleich Produkt 36302	514.355-	465.803-	460.805-	470.311-	480.009-	489.901-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
- Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
- Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	15596,41	17206,46	15770,76	16040,41	16293,74	16564,24

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.158	26.996	27.333	28.566	28.788	29.010
3+ Sonstige Transfererträge	12.748	6.984	5.700	5.700	5.700	5.700
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	406	348	348	348	348
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.907	34.386	33.381	34.614	34.836	35.058
11 - Personalaufwendungen	265.997	354.278	438.658	446.967	455.442	464.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.327	1.945	3.117	4.450	4.613	4.653
15 - Transferaufwendungen	477.706	463.345	274.920	282.920	289.920	297.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.980	261.900	276.400	276.400	276.400	276.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	988.011	1.081.468	993.095	1.010.737	1.026.375	1.043.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.104	-1.047.082	-959.714	-976.123	-991.539	-1.008.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.104	-1.047.082	-959.714	-976.123	-991.539	-1.008.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-949.104	-1.047.082	-959.714	-976.123	-991.539	-1.008.000
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-949.104	-1.047.082	-959.714	-976.123	-991.539	-1.008.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-949.104	-1.047.082	-959.714	-976.123	-991.539	-1.008.000

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.674	23.920	23.920	0	23.920	23.920	23.920
+ sonstige Transfereinzahlungen	7.740	6.984	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ 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	45.414	30.904	29.620	0	29.620	29.620	29.620
- Personalauszahlungen	268.095	352.720	401.908	0	410.217	418.692	427.335
- 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	503.599	463.345	274.920	0	282.920	289.920	297.920
- Sonstige Auszahlungen	262.805	261.900	276.400	0	276.400	276.400	276.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.499	1.077.965	953.228	0	969.537	985.012	1.001.655
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.085	-1.047.061	-923.608	0	-939.917	-955.392	-972.035
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.102	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)	-3.102	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	1.000	22.500	0	2.500	2.500	2.500
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	1.000	22.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.102	-1.000	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Landeszuweisung für Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen 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 über das Produktkonto 36303.533120.	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	2.238	3.076	3.413	4.646	4.868	5.090
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.158	26.996	27.333	28.566	28.788	29.010
421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Aufgrund der aktuellen Fallzahlen für Unterbringungen nach § 19 SGB VIII ist der Kostenbeitrag (Kindergeld) für 2019 mit 5.697,00 Euro zu rechnen. Das voraussichtliche Ergebnis 2019 wird als Ansatz 2020 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der erwartete Ertrag somit um 1.284 EUR.	12.748	6.984	5.700	5.700	5.700	5.700
42 Sonstige Transfererträge	12.748	6.984	5.700	5.700	5.700	5.700
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	321	273	273	273	273
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	85	75	75	75	75
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	406	348	348	348	348
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.141	30.710	80.478	82.154	83.864	85.609
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	207.341	249.689	244.211	249.299	254.488	259.780
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.254	20.040	20.415	20.824	21.240	21.665
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.611	50.400	51.343	52.370	53.418	54.486

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	53	1.881	5.461	5.570	5.682	5.795
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	394	1.178	28.514	28.514	28.514	28.514
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	203	380	8.236	8.236	8.236	8.236
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	265.997	354.278	438.658	446.967	455.442	464.085
533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	426.242	412.650	219.000	226.000	233.000	240.000
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 219.000,00 EUR zu rechnen.						
533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII	17.220	16.275	21.000	22.000	22.000	23.000
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 2019 mit Aufwendungen in Höhe von ca. 21.000,00 EUR gerechnet. Der Ansatz 2020 wird mit 21.000,00 EUR veranschlagt.						
533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)	10.286	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I <u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Fallzahlen wird für das Jahr 2019 mit Aufwendungen in Höhe von 0,00 EUR gerechnet. Der Ansatz wird mangels aktueller Falldaten für die Jahre 2020 ff. auf 11.000,00 EUR festgesetzt.						
533120 Netzwerke frühe Hilfen	23.958	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund der aktuellen Daten wird eine Fortschreibung des Ansatzes vorgenommen.						
53 Transferaufwendungen	477.706	463.345	274.920	282.920	289.920	297.920
549900 Babybegrüßungspaket	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Beschaffung von Materialien für den Rucksack im Zuge des Babybegrüßungspaketes kalkuliert.						
549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen)	157.849	179.300	179.300	179.300	179.300	179.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
Kommentar :						
Die Mittel werden für Maßnahmen im Bereich der präventiven Hilfen aufgrund der jährlichen Maßnahmenplanung benötigt und jährlich mit einem Aufschlag von 3% fortgeschrieben, da die hier mit der Massnahmendurchführung beauftragten Träger die Entgelte aufgrund der jährlichen Personalkostensteigerungen analog des Preisindex nach TVOED anpassen. Hierfür wird durchschnittlich eine Steigerung von 3% pa kalkuliert.						
549902 Lokales Bündnis für Familien	600	600	600	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Durchführung der jährlich geplanten Veranstaltung benötigt.						
549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	17.831	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
Kommentar :						
Das Konto wird nicht mehr bewirtschaftet.						
549904 Familienhebamme	56.700	71.000	85.500	85.500	85.500	85.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Finanzierung der Familienhebamme eingesetzt und aus Konto 414101 teilweise refinanziert. Aufgrund der großen Nachfrage und aktuell möglicher Personalanpassungen seitens des Trägers soll eine Ausweitung des Angebotes vorgenommen werden. Seitens des SKF wurden für das Jahr 2020 Personal- und Sachkostensteigerungen von 14.248,12 EUR errechnet, die aufgrund steigender Tarifflohne mit 3 Prozent fortgeschrieben werden müssen.						
549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII	0	1.000	1.000	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 benoetigt. 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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.980	261.900	276.400	276.400	276.400	276.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.327	1.945	3.117	4.450	4.613	4.653
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.327	1.945	3.117	4.450	4.613	4.653
Summe Erträge	38.906	34.386	33.381	34.614	34.836	35.058
Summe Aufwendungen	988.010	1.081.468	993.095	1.010.737	1.026.375	1.043.058
Abgleich Produkt 36303	949.104-	1.047.082-	959.714-	976.123-	991.539-	1.008.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	449	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 854 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen im Sozialraumbuero Gustav-Stresemann-Ring benötigt, sofern entsprechender Bedarf durch Schaeden am Inventar auftritt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vopprjahr unverändert.						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	549	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 814 BGA- Sozialraumprojekt Gustav-						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen im Sozialraumbüro Gustav-Stresemann-Ring benötigt, sofern entsprechender Bedarf durch Schäden am Inventar auftritt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Mittendrin	0	0	21.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt Hürth unterhält das Sozialraumbüro Mittendrin, in dem zukünftig verschiedene Veranstaltungen koordiniert durch das JA stattfinden sollen. In den Räumlichkeiten finden noch umfangreiche Renovierungsarbeiten statt. Das vorhandene Mobiliar ist nicht platzsparend stapelbar, sodass die Nutzung des Hauptraumes für die geplanten Angebote nur eingeschränkt nutzbar ist. Es soll einmalig neues Mobiliar in Form von Tischen und Stühlen sowie Regale für Lagerraum und Ersatzschränke für die im Zuge eines Einbruchs beschädigten Schränke beschafft werden. Für die Folgejahre wird ein Ansatz für die Ersatzbeschaffungen fortgeschrieben. Eine Einzelaufstellung der Beschaffung ist beigefügt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	998	1.000	22.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	998	1.000	22.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	998	1.000	22.500	2.500	2.500	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Zuwendung Bezirksregierung - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	3.102-	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 841 LZW Gustav-Stresemann-Ring (investiv)						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto wird aktuell nicht bewirtschaftet						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.102-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.102-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	3.102-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36304	Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
- flexible Hilfen
- sozialpädagogische Familienhilfe
- soziale Gruppenarbeit
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaften
- Betreuungshelfer
- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe (stationär und teilstationär)
- Heimpflege, Tagesgruppen und sonstige Einrichtungen
- Vollzeitpflege
- Hilfen für junge Volljährige
- Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
- Festsetzung von Kostenbeiträgen
- Heranziehung der Eltern
- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

Auftragsgrundlage §§ 27 ff. SGB VIII

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotentiale in der Familie
- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
- Sicherung verlässlicher Rahmenbedingungen wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Versorgung und Erziehung nicht gewährleistet ist
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	125333,83	139764,01	135738,8	140073,47	144494,53	149067,74

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	341.181	370.000	218.000	218.000	218.000	218.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.124.006	1.764.000	1.650.000	1.685.000	1.720.000	1.756.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.314	4.573	4.573	4.573	4.573
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.465.186	2.139.314	1.872.573	1.907.573	1.942.573	1.978.573
11 - Personalaufwendungen	525.718	655.238	652.372	665.154	678.193	691.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.281	772.000	619.000	638.000	657.000	677.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.246	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	8.503.238	9.209.825	8.849.000	9.116.000	9.388.000	9.669.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.092.252	10.644.513	10.132.822	10.431.604	10.735.643	11.049.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.627.065	-8.505.199	-8.260.249	-8.524.031	-8.793.070	-9.071.368
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.627.065	-8.505.199	-8.260.249	-8.524.031	-8.793.070	-9.071.368
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.627.065	-8.505.199	-8.260.249	-8.524.031	-8.793.070	-9.071.368
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.627.065	-8.505.199	-8.260.249	-8.524.031	-8.793.070	-9.071.368
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.627.065	-8.505.199	-8.260.249	-8.524.031	-8.793.070	-9.071.368

Teilfinanzplan 2020

Produkt

36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	231.399	370.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.030.189	1.764.000	1.650.000	0	1.685.000	1.720.000	1.756.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.588	2.134.000	1.868.000	0	1.903.000	1.938.000	1.974.000
- Personalauszahlungen	474.961	625.365	618.832	0	631.614	644.653	657.951
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.025	772.000	619.000	0	638.000	657.000	677.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.116.333	9.209.825	8.849.000	0	9.116.000	9.388.000	9.669.000
- Sonstige Auszahlungen	1.861	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506.181	10.610.640	10.090.282	0	10.389.064	10.693.103	11.007.401
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.244.593	-8.476.640	-8.222.282	0	-8.486.064	-8.755.103	-9.033.401
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)	19.740	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Erträge resultieren aus Kostenbeiträgen für die Eltern, deren Kinder Hilfen gem. § 33 SGB VIII (Pflegegeld) beziehen. Die Kostenbeiträge sind aufgrund der Leistungsfähigkeit der Eltern jährlich schwankend und in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Ergebnis für das Jahr 2019 und wird für die Folgejahre fortgeschrieben.						
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform	321.441	340.000	191.000	191.000	191.000	191.000
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 2019 erwarteten Erträge und wird für die Folgejahre fortgeschrieben.						
42 Sonstige Transfererträge	341.181	370.000	218.000	218.000	218.000	218.000
448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	133.924	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Ausgehend von den Fallzahlen zum 31.12.2018 und 30.06.2019 werden durch das Land NRW Verwaltungskosten für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen pauschal ca. 3.900,00 EUR pro Fall erstattet. Aktuell bestehen in diesem Bereich 28 Fälle.						
448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	817.376	420.000	396.000	396.000	396.000	396.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Ausgehend vom aktuellen Fallbestand ist für das Jahr 2019 mit Erträgen von ca. 396.000 EUR zu rechnen. Da es sich um ein Ertragskonto handelt, werden die Ansätze für die Folgejahre im Unterschied zu Aufwandskonten nicht pauschal angepasst.						
448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	1.172.706	1.251.000	1.144.000	1.179.000	1.214.000	1.250.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Ausgehend vom aktuellen Fallbestand für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und den auf dem korrespondierenden Konto 533118 kalkulierten Aufwendungen, ist für das Jahr 2019 mit Erträgen in Höhe von 1.111.000,00 EUR zu rechnen. Die Erträge entsprechen zu 100% den kalkulierten Aufwendungen, da die Aufwendungen durch Landesmittel erstattet werden. Der Ansatz wird entsprechend der jährlichen Anpassung von 3 % Aufschlag für Kostensteigerungen bei den Erträgen analog angepasst.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.124.007	1.764.000	1.650.000	1.685.000	1.720.000	1.756.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	4.202	3.584	3.584	3.584	3.584
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.112	989	989	989	989
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.314	4.573	4.573	4.573	4.573
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.819	74.129	73.464	74.994	76.554	78.146
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	358.256	426.613	417.129	425.817	434.678	443.716
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.240	34.240	34.863	35.560	36.272	36.997
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.449	86.112	87.679	89.432	91.221	93.046
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.070	4.271	5.697	5.811	5.928	6.046
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	29.029	22.593	26.023	26.023	26.023	26.023
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	14.855	7.280	7.517	7.517	7.517	7.517
50 Personalaufwendungen	525.718	655.238	652.372	665.154	678.193	691.491

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	1.055.281	772.000	619.000	638.000	657.000	677.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand ist für das Jahr 2019 mit Aufwendungen von 601.500,00 EUR zu rechnen. Die Aufwandskonten im Produkt 36304 werden wg. zu erwartender Kostensteigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung mit jeweils 3% jährlich hochgerechnet. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.281	772.000	619.000	638.000	657.000	677.000
531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	177.200	162.000	167.000	172.000	177.000	182.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kalkulation ergibt sich aus den seitens des Caritasverbandes für das Jahr 2019 bezifferten Personal- und Sachkosten für die Abrechnung von SPFH-Leistungen über einen Rahmenvertrag. Der Vertrag wird unterjährig neu verhandelt und bis zur Festlegung neuer Kalkulationsgrundlagen nach altem Muster fortgeschrieben. Der Ansatz für das Jahr 2019 wird mit 3 Prozent Kostensteigerung für die Folgejahre hochgerechnet.						
533103 Vollzeitpflege	680.900	688.800	595.000	613.000	631.000	650.000
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 2019 mit 577.500 EUR kalkuliert. Die Haushaltsjahre 2020 ff. werden entsprechend hochgerechnet.						
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII	1.069.350	1.235.850	1.312.000	1.351.000	1.391.000	1.433.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand für das Jahr 2019 ist mit Kosten in Höhe von 1.300.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII	97.443	95.550	128.000	132.000	136.000	140.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand für das Jahr 2019 ist mit Aufwendungen in Höhe von 125.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	135.862	137.550	140.000	144.000	149.000	153.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand für das Jahr 2019 ist mit Kosten in Höhe von 136.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	217.089	223.650	184.000	189.000	195.000	201.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand für das Jahr 2019 ist mit Kosten in Höhe von 180.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	355.904	370.650	376.000	387.000	399.000	411.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend von den aktuellen Fallzahlen für das Jahr 2019 ist mit Kosten in Höhe von 365.500,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	262.522	273.000	261.000	269.000	277.000	286.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund des aktuellen Fallbestandes für das Jahr 2019 wird mit Kosten in Höhe von 260.000,00 EUR gerechnet. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	578.006	603.750	738.000	760.000	783.000	806.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend vom Fallbestand des Jahres 2019 ist mit Kosten in Höhe von 720.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	281.456	220.500	279.000	288.000	296.000	305.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand ist im Jahr 2019 mit Kosten in Höhe von 271.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII	89.481	77.175	296.000	305.000	314.000	323.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend vom Fallbestand für das Jahr 2019 ist mit Kosten in Höhe von 288.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII	1.183.066	1.313.000	1.144.000	1.179.000	1.214.000	1.250.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36304.448201 verwiesen.						
533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII	3.144.292	3.591.000	3.148.000	3.243.000	3.340.000	3.440.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand werden die Kosten im Jahr 2019 voraussichtlich 3.060.500,00 EUR betragen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	230.666	217.350	81.000	84.000	86.000	89.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand des Jahres 2019 ist mit Kosten in Höhe von 79.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2020 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert.						
53 Transferaufwendungen	8.503.237	9.209.825	8.849.000	9.116.000	9.388.000	9.669.000
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens	3.769	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für Fortbildungsmassnahmen von Pflegeeltern und Haftpflichtversicherungsbeiträge wird weiterhin mit Aufwendungen in Höhe von 3.450 EUR kalkuliert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	4.246	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.246	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	2.465.188	2.139.314	1.872.573	1.907.573	1.942.573	1.978.573
Summe Aufwendungen	10.092.251	10.644.513	10.132.822	10.431.604	10.735.643	11.049.941
Abgleich Produkt 36304	7.627.063-	8.505.199-	8.260.249-	8.524.031-	8.793.070-	9.071.368-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	- Mitwirkung nach JGG - Mitwirkung beim Familiengericht/Vormundschaftsgericht
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
Ziele	- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken - Sicherung von Rechtspositionen - Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren - Sicherstellung der Rechte des Kindes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6972,98	5632,27	5641,49	5750,99	5862,75	5976,71
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	1382,2	1116,44	11118,26	1139,97	1162,12	1184,71
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.070	2.641	2.641	2.641	2.641
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.070	2.641	2.641	2.641	2.641
11 - Personalaufwendungen	424.334	343.816	343.948	350.612	357.413	364.348
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.334	345.816	345.948	352.612	359.413	366.348
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.334	-342.746	-343.307	-349.971	-356.772	-363.707
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.334	-342.746	-343.307	-349.971	-356.772	-363.707
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.334	-342.746	-343.307	-349.971	-356.772	-363.707
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.334	-342.746	-343.307	-349.971	-356.772	-363.707
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-424.334	-342.746	-343.307	-349.971	-356.772	-363.707

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	399.944	325.524	322.651	0	329.315	336.116	343.051
- 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.944	327.524	324.651	0	331.315	338.116	345.051
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.944	-327.524	-324.651	0	-331.315	-338.116	-345.051
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	2.427	2.070	2.070	2.070	2.070
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	643	571	571	571	571
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.070	2.641	2.641	2.641	2.641
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.904	47.071	46.648	47.619	48.610	49.621
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	274.134	215.423	211.003	215.397	219.880	224.452
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.877	17.290	17.636	17.988	18.348	18.715
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.815	43.483	44.353	45.240	46.145	47.068
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.433	2.257	3.011	3.071	3.133	3.195
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	12.681	13.834	16.524	16.524	16.524	16.524
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.489	4.458	4.773	4.773	4.773	4.773
50 Personalaufwendungen	424.333	343.816	343.948	350.612	357.413	364.348
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Maßnahmenplanung für das Jahr 2020 werden Kosten von 2.000,00 EUR entstehen.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	3.070	2.641	2.641	2.641	2.641
Summe Aufwendungen	424.333	345.816	345.948	352.612	359.413	366.348
Abgleich Produkt 36305	424.333-	342.746-	343.307-	349.971-	356.772-	363.707-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	<p>Beistandschaften Beratung , Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Vaterschaftsfeststellung - Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche - Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines Elternteils als parteiliche Interessenvertretung des Kindes - Beratung von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung <p>Vormundschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausübung der Personen- und Vermögenssorge für das minderjährige Kind - Urkundstätigkeiten in Kindschaftsangelegenheiten - Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Benachteiligungen abbauen und vermeiden - Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen - Sicherung von Rechtspositionen - angemessene Vertretung bei Gerichts- und Strafverfahren - Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang - Entlastung öffentlicher Mittelgewährung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4305,12	3821,29	3886,91	3958,57	4031,7	4106,29
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	378,59	336,04	341,81	348,11	354,54	361,1
Anzahl der Beistandschaften	296	296	296	296	296	296
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Beurkundungen	130	130	130	130	130	130
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	66	66	66	66	66	66

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.350	4.603	4.603	4.603	4.603
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.350	4.603	4.603	4.603	4.603
11 - Personalaufwendungen	261.359	237.391	240.637	244.998	249.448	253.987
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	626	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.984	237.891	241.137	245.498	249.948	254.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.984	-232.541	-236.534	-240.895	-245.345	-249.884
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.984	-232.541	-236.534	-240.895	-245.345	-249.884
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-261.984	-232.541	-236.534	-240.895	-245.345	-249.884
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.984	-232.541	-236.534	-240.895	-245.345	-249.884
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.984	-232.541	-236.534	-240.895	-245.345	-249.884

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	210.256	214.825	210.820	0	215.181	219.631	224.170
- 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	626	500	500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.882	215.325	211.320	0	215.681	220.131	224.670
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.882	-215.325	-211.320	0	-215.681	-220.131	-224.670
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	4.230	3.608	3.608	3.608	3.608
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.120	995	995	995	995
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.350	4.603	4.603	4.603	4.603
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.409	65.900	65.271	66.631	68.018	69.433
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	68.261	113.481	108.948	111.218	113.534	115.896
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.359	9.108	9.111	9.293	9.479	9.669
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.817	22.906	22.914	23.372	23.840	24.316
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.598	3.430	4.576	4.667	4.760	4.856
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	33.018	17.067	23.134	23.134	23.134	23.134
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	16.897	5.499	6.683	6.683	6.683	6.683
50 Personalaufwendungen	261.359	237.391	240.637	244.998	249.448	253.987
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der erwarteten Fallenzahlen für 2020 wird der Ansatz fuer die Durchführung von Besuchskontakten mit den Mündeln mit 500,00 EUR kalkuliert. Der Ansatz bleibt somit unverändert.	626	500	500	500	500	500
53 Transferaufwendungen	626	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt **36306** **Beistandschaft und Amtsvormundschaft**



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	5.350	4.603	4.603	4.603	4.603
Summe Aufwendungen	261.985	237.891	241.137	245.498	249.948	254.487
Abgleich Produkt 36306	261.985-	232.541-	236.534-	240.895-	245.345-	249.884-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36307	Jugendsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe, die von einem freien Träger durchgeführt wird. Ziel der geförderten Maßnahme ist, die berufliche Eingliederung junger Menschen im Übergang von Schule in den Beruf.
Auftragsgrundlage	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
Zielgruppe	Jugendliche und junge Erwachsene aus der Stadt Hürth mit entsprechendem Unterstützungsbedarf
Ziele	- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen (Jugendberufshilfe)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	710,21	733,74	1031,76	1066,62	1085,07	1103,58
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	3,14	3,24	4,56	4,72	4,8	4,88

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	94	82	82	82	82
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	94	82	82	82	82
11 - Personalaufwendungen	4.418	6.615	6.869	6.990	7.113	7.239
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	38.801	38.130	56.000	58.000	59.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.219	44.745	62.869	64.990	66.113	67.239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.219	-44.651	-62.787	-64.908	-66.031	-67.157
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.219	-44.651	-62.787	-64.908	-66.031	-67.157
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.219	-44.651	-62.787	-64.908	-66.031	-67.157
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.219	-44.651	-62.787	-64.908	-66.031	-67.157
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.219	-44.651	-62.787	-64.908	-66.031	-67.157

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	3.785	5.861	5.826	0	5.947	6.070	6.196
- 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	48.941	38.130	56.000	0	58.000	59.000	60.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.726	43.991	61.826	0	63.947	65.070	66.196
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.726	-43.991	-61.826	0	-63.947	-65.070	-66.196
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	74	64	64	64	64
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	20	18	18	18	18
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	94	82	82	82	82
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.141	2.305	2.282	2.330	2.378	2.428
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.071	2.670	2.602	2.656	2.712	2.768
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	165	214	218	222	226	231
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	390	539	547	558	570	581
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	53	133	177	181	184	188
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	394	570	809	809	809	809
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	203	184	234	234	234	234
50 Personalaufwendungen	4.417	6.615	6.869	6.990	7.113	7.239
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 631/2014 wird eine jährl. Festbetragsfinanzierung in Höhe von 11.880 EUR gewährt. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.	11.880	11.880	15.000	15.000	15.000	15.000
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	26.921	26.250	41.000	43.000	44.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist im Jahr 2019 mit Kosten in Höhe von 40.000 EUR zu rechnen.						
53 Transferaufwendungen	38.801	38.130	56.000	58.000	59.000	60.000
Summe Erträge	0	94	82	82	82	82
Summe Aufwendungen	43.218	44.745	62.869	64.990	66.113	67.239
Abgleich Produkt 36307	43.218-	44.651-	62.787-	64.908-	66.031-	67.157-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	Förderung von Maßnahmen, die dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dienen, sowie Anschaffung entsprechender Informationsmaterialien zur Verteilung an Multiplikatoren, Lehren, Jugendliche und deren Eltern.
Auftragsgrundlage	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, sowie junge Erwachsene aus der Stadt Hürth, Eltern, Lehrer, sowie sonstige pädagogisch Tätige
Ziele	- Vermittlung von Inhalten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Durchführung von präventiven Maßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	195,83	181,06	179,12	18048	181,86	183,26
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	0,87	0,8	0,79	0,8	0,8	0,81

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	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	94	82	82	82	82
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	104	82	82	82	82
11 - Personalaufwendungen	5.178	4.376	4.236	4.319	4.403	4.488
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	393	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.917	11.122	10.982	11.065	11.149	11.234
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.917	-11.018	-10.900	-10.983	-11.067	-11.152
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.917	-11.018	-10.900	-10.983	-11.067	-11.152
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.917	-11.018	-10.900	-10.983	-11.067	-11.152
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.917	-11.018	-10.900	-10.983	-11.067	-11.152
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.917	-11.018	-10.900	-10.983	-11.067	-11.152

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	10	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	10	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.535	4.024	3.987	0	4.070	4.154	4.239
- 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	543	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.424	10.770	10.733	0	10.816	10.900	10.985
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.424	-10.760	-10.733	0	-10.816	-10.900	-10.985
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes	0	10	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
<u>Kommentar :</u> Aktuell sind keine kostenpflichtigen Massnahmen geplant.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	74	64	64	64	64
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	20	18	18	18	18
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	94	82	82	82	82
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.141	551	546	558	569	581
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	2.668	2.692	2.637	2.692	2.748	2.805
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	214	216	220	225	229	234
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	505	543	554	565	577	588
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	53	22	30	30	31	31
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	394	266	193	193	193	193
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	203	86	56	56	56	56
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	5.178	4.376	4.236	4.319	4.403	4.488
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Der Zuschuss erfolgt gemäß des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Jugend und Familie (Vorlage 86/1/48) vom 16.04.1986. (Festberagsfinanzierung). Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						
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	6.346	6.346	6.346	6.346
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes	393	400	400	400	400	400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	104	82	82	82	82
Summe Aufwendungen	11.917	11.122	10.982	11.065	11.149	11.234
Abgleich Produkt 36308	11.917-	11.018-	10.900-	10.983-	11.067-	11.152-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter vom 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	16928,55	28370,05	22644,31	4980,54	4940,38	4199,12
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	561,4	940,83	750,95	165,17	163,84	139,26
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	57,58	96,5	77,03	16,94	16,81	14,28

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.105	5.658.238	5.863.071	6.728.395	6.859.392	7.053.244
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.920	1.200	1.200	1.200	1.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.415	667.260	743.400	743.400	743.400	743.400
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.126	1.829	1.829	1.829	1.829
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.055.320	6.329.544	6.609.500	7.474.824	7.605.821	7.799.673
11 - Personalaufwendungen	7.181.550	8.112.241	8.005.702	8.169.768	8.337.958	8.509.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.345	711.012	787.702	787.702	787.702	787.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.794	92.979	135.213	123.297	107.098	108.074
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.665	239.300	252.688	159.080	159.330	159.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.131.353	9.155.532	9.181.305	9.239.847	9.392.088	9.564.868
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.076.034	-2.825.988	-2.571.805	-1.765.023	-1.786.267	-1.765.195
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.076.034	-2.825.988	-2.571.805	-1.765.023	-1.786.267	-1.765.195
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.076.034	-2.825.988	-2.571.805	-1.765.023	-1.786.267	-1.765.195
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.801	1.744.232	1.838.124	1.874.983	1.911.062	1.947.862
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.937	644.675	644.316	413.046	425.437	438.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.170	-1.726.431	-1.377.997	-303.086	-300.642	-255.533
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.030.170	-1.726.431	-1.377.997	-303.086	-300.642	-255.533

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600.653	5.591.794	5.757.704	0	6.619.739	6.746.101	6.938.659
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.920	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.107	667.260	743.400	0	743.400	743.400	743.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208.560	6.260.979	6.502.309	0	7.364.344	7.490.706	7.683.264
- Personalauszahlungen	7.059.826	8.105.872	7.992.526	0	8.156.592	8.324.782	8.496.336
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.247	711.012	787.702	0	787.702	787.702	787.702
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	291.089	239.300	252.688	0	159.080	159.330	159.580
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.921.163	9.056.184	9.032.916	0	9.103.374	9.271.814	9.443.618
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712.603	-2.795.205	-2.530.607	0	-1.739.030	-1.781.108	-1.760.354
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.722	53.370	134.120	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)	102.722	53.370	134.120	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.138	11.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.416	55.570	141.510	0	48.820	48.820	48.820
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)	224.554	66.570	141.510	0	48.820	48.820	48.820
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.833	-13.200	-7.390	0	-48.820	-48.820	-48.820

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesmittel Personalkosten Sprach-Kitas FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth erhält aus dem Förderprogramm 100.000 EUR. Das Förderprogramm endet am 31.12.2020, sodass ab 2021 keine Erträge veranschlagt werden.	100.000	100.000	100.000	0	0	0
414001 Bundesmittel Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg <u>Kommentar :</u> Die Förderung läuft Ende 2020 aus. Daher erfolgt keine weitere Veranschlagung von Erträgen.	149.503	150.000	0	0	0	0
414002 Bundesmittel Fachkräfteoffensive FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Es erfolgt eine Finanzierung einer PiA-Stelle ab dem 01.08.2020 bis 31.07.2023 aus dem Bundesmittelpogramm zur Fachkräfteoffensive.	0	0	15.800	10.610	3.780	0
414103 LZW "Rucksack KiTa" FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Projektförderung endet zum 31.07.2020	824	824	824	0	0	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landesmittel zusätzl. Personal nachPar. 21 KiBiz bis 31.07.2020, neu ab 01.08.2020	680.874	523.625	279.185	189.000	189.000	189.000
414111 Erstattung Therapeutenleistungen FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Erstattung der Therapeutenkosten durch Kassenzahlungen, Abrechnung erfolgt über Abrechnungszentrum ADH	20.037	43.590	30.570	30.570	30.570	30.570
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Betriebskostenförderung nach § 20 Kibiz bis zum 31.07.2020, neue Fördung ab 01.08.2020 nach §. 34-36 Kibiz-Entwurf.	4.391.172	4.773.755	5.331.325	6.389.559	6.522.751	6.719.089
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	74.696	66.444	105.367	108.656	113.291	114.585
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.106	5.658.238	5.863.071	6.728.395	6.859.392	7.053.244

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Kostenbeteiligung der Eltern für Massnahmen der Einrichtung	1.800	1.920	1.200	1.200	1.200	1.200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.920	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- <u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach §. 9 der Betreuungsverträge veranschlagt.	115.725	126.360	156.000	156.000	156.000	156.000
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS <u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach §. 9 der Betreuungsverträge veranschlagt.	116.599	126.360	140.400	140.400	140.400	140.400
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach §. 9 der Betreuungsverträge veranschlagt.	47.531	45.900	56.400	56.400	56.400	56.400
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51	14	0				
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte <u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach § 10 der Betreuungsverträge veranschlagt.	66.056	67.392	70.200	70.200	70.200	70.200
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa <u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach § 10 der Betreuungsverträge veranschlagt..	45.504	45.504	48.000	48.000	48.000	48.000
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	25.584	23.616	26.400	26.400	26.400	26.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach § 10 der Betreuungsverträge veranschlagt.						
442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Effern	19.151	20.160	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
<u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach § 10 der Betreuungsverträge veranschlagt.						
442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich	52.466	58.752	61.200	61.200	61.200	61.200
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						
<u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach § 10 der Betreuungsverträge veranschlagt.						
442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath	57.996	57.600	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath						
<u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach § 10 der Betreuungsverträge veranschlagt.						
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth	41.205	44.352	46.800	46.800	46.800	46.800
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa						
<u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge für die Entgelte für die Verpflegung nach § 10 der Betreuungsverträge veranschlagt.						
442113 Entgelt Verpflegung - Hort Deutschherrenscheule	151	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)	9.792	10.368	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg						
<u>Kommentar :</u> nach Par. 10 Betreuungsvertrag						
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße	38.640	40.896	42.000	42.000	42.000	42.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
<u>Kommentar :</u> nach Par. 10 Betreuungsvertrag						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	636.414	667.260	743.400	743.400	743.400	743.400
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.677	1.430	1.430	1.430	1.430

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	444	394	394	394	394
FB : 510 Jugendamt 51						
459100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : vorsorgl. Ansatz.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.126	1.829	1.829	1.829	1.829
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft	57.949	68.152	69.538	71.025	71.025	71.025
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft	1.362.852	1.676.080	1.768.586	1.803.958	1.840.037	1.876.837
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.801	1.744.232	1.838.124	1.874.983	1.911.062	1.947.862
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	14.358	29.122	28.873	29.474	30.087	30.712
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	5.589.337	6.297.156	6.153.609	6.281.714	6.412.383	6.545.665
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501901 Honorarkräfte Kindergärten	816	824	824	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Für die Maßnahme im Zuge des Integrationsprojektes Rucksack-Kita werden durch das Land NRW Ksoten für Honorarkräfte in Höhe von 824,00 EUR gefördert. Die Förderung erfolgt bis 31.07.2020						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	443.052	505.410	513.856	524.133	534.616	545.308
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.122.502	1.271.081	1.292.323	1.318.170	1.344.533	1.371.424
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	673	2.279	3.041	3.101	3.163	3.227
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.152	4.817	10.223	10.223	10.223	10.223
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.660	1.552	2.953	2.953	2.953	2.953
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	7.181.550	8.112.241	8.005.702	8.169.768	8.337.958	8.509.512
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	4.187	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für SWH-Leistungen - überwiegend Schreinerei, Reparaturarbeiten Inventargüter. Erwartete Kostensteigerung, da Reparaturarbeiten durch den Objektbetreuer nicht mehr gewährleistet werden. Ansatz steigt um 1.000 EUR.						
52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche	897	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas <u>Kommentar :</u> Sachkosten Hygienematerial						
52410001 Hygienebedarf Kita Bärenhöhle	713	650	700	700	700	700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas <u>Kommentar :</u> Sachkosten Hygienematerial						
52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein	728	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas <u>Kommentar :</u> Sachkosten Hygienematerial						
52410003 Hygienebedarf Kita Mobile	2.833	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas <u>Kommentar :</u> Sachkosten Hygienematerial						
52410004 Hygienebedarf Kita Burgwichtel	2.780	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial						
52410005 Hygienebedarf Kita Kunterbunt	2.826	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial						
52410006 Hygienebedarf Kita Regenbogenfische	1.239	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial						
52410007 Hygienebedarf Kita Sonnenland	1.207	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial						
52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz	3.652	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial						
525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße	1.254	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60, EUR						
525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg	565	800	700	700	700	700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath	1.957	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a	1.009	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen	699	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich	2.335	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth	505	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich	1.163	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte	1.621	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule	1.178	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO						
525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutscherrenschule	1.831	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich	133	802	802	802	802	802
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO						
528100 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte	59.988	67.392	70.200	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.						
528101 Verpflegungsausgaben für KITA Hermülheim/Efferen	35.469	45.504	48.000	48.000	48.000	48.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528102 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich	18.159	23.616	26.400	26.400	26.400	26.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528103 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße	16.590	20.160	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich	55.352	58.752	61.200	61.200	61.200	61.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528105 Verpflegungsausgaben für KITA Berrenrath	49.394	57.600	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528106 Verpflegungsausgaben für KITA Alt-Hürth	38.038	44.352	46.800	46.800	46.800	46.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528107 Verpflegungsausgaben für KITA Trozzenberg (Bärenhöhle)	8.097	10.368	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528108 Verpflegungsausgaben für KITA Lortzingstraße	34.812	40.896	42.000	42.000	42.000	42.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule	107.532	126.360	156.000	156.000	156.000	156.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutscherherrenscheule	116.339	126.360	140.400	140.400	140.400	140.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich	43.496	45.900	56.400	56.400	56.400	56.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
529100 Sachkosten Kundendienstleistungen	2.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Kosten für Reparaturen elektronischer Inventargeräte.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.344	711.012	787.702	787.702	787.702	787.702
541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße	58	240	240	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath	265	275	275	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a	331	240	240	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich	454	170	170	170	170	170
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich	344	275	275	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg	154	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth	146	240	240	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte	163	310	310	310	310	310
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	0	170	170	170	170	170
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagschulen	289	300	300	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg	1.584	900	1.100	850	850	1.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle <u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschaeftsaufwendungen						
543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a	2.271	1.840	1.630	1.630	1.880	1.630
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche <u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschaeftsaufwendungen						
543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich	1.477	1.390	1.120	1.120	1.370	1.120
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland <u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschaeftsaufwendungen						
543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth	2.092	1.780	1.820	2.070	1.820	1.820
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische <u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschaeftsaufwendungen						
543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte	3.091	2.190	2.220	2.220	2.470	2.220
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz <u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschaeftsaufwendungen						
543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	1.730	1.370	1.600	1.350	1.350	1.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein <u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschaeftsaufwendungen						
543108 Programmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule	18.089	23.775	25.008	26.000	26.000	26.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahlgung fuer Angebote und paedag. Arbeitsmaterial						
543109 Programmmittelkosten - OGS Deutscherherrenschnule	25.334	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahlgungen fuer Angebote und paedag. Arbeitsmaterial						
543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich	8.717	9.333	9.167	9.400	9.400	9.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahlgungen fuer Angebote und paedag. Arbeitsmaterial						
543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a	5.982	6.640	6.980	6.980	6.980	6.980
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg	2.146	2.200	2.725	2.725	2.725	2.725
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
Kommentar :						
Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich	4.151	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
Kommentar :						
Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth	6.031	6.860	7.270	7.270	7.270	7.270
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte	6.237	6.500	10.575	10.575	10.575	10.575
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. (Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial)						
543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	2.529	3.970	4.090	4.090	4.090	4.090
<u>Kommentar :</u> Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	1.406	1.800	1.883	2.000	2.000	2.000
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutscherherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim	1.047	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	820	642	700	700	700	700
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	1.243	1.520	1.560	1.810	1.560	1.560
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	5.889	6.850	7.075	7.075	7.075	7.075
<u>Kommentar :</u> Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	1.950	1.760	2.200	1.950	1.950	2.200
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Geschäftsaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath	6.919	8.360	8.770	8.770	8.770	8.770
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt <u>Kommentar :</u> Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich	2.140	1.810	2.060	1.810	1.810	2.060
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel <u>Kommentar :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. Der Ansatz erhöht sich leicht um 250 EUR.						
543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich	7.122	5.000	8.925	8.925	8.925	8.925
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel <u>Kommentar :</u> Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem KiBiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.(Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial)						
543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz	5.642	7.000	7.600	8.500	8.500	8.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz <u>Kommentar :</u> Zweckgebundene Programmkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten). Erhöhung des Landeszuschusses ab 2020.						
543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel	3.772	7.000	7.600	8.500	8.500	8.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel <u>Kommentar :</u> Zweckgebundene Programmkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten). Erhöhung des Zuschusses ab 2020.						
544600 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg	19	20	20	20	20	20
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße	92	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						
544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a	48	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						
544603 Versicherungen - Kita Berrenrath	58	60	60	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						
544604 Versicherungen - KIGA Fischenich	21	30	30	30	30	30
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						
544606 Versicherungen - KIGA Alt Hürth	47	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						
544608 Versicherungen - KITA Hürth Mitte	106	110	110	110	110	110
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						
544610 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	46	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						
544611 Versicherungen - Kita Kendenich	65	70	70	70	70	70
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge der Einrichtung.						
549903 Programm- und Sachmittel Kita -Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung	24.411	18.250	18.250	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
Kommentar :						
Die Fördermittel für das Projekt laufen Ende 2020 aus. Ob darüber hinaus neue Fördermittel beantragt werden können, steht noch nicht fest.						
549917 Weiterleitung Personalkosenerstattung Kita - Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung	71.137	78.000	78.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
Kommentar :						
Die Förderung des Projektes läuft Ende 2020 aus. Ob darüber hinaus Fördermittel beantragt werden können, steht aktuell noch nicht fest.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.665	239.300	252.688	159.080	159.330	159.580
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.472	62.979	105.213	93.297	77.098	78.074
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	24.322	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	100.794	92.979	135.213	123.297	107.098	108.074
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM	374.937	644.675	644.316	413.046	425.437	438.200
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	374.937	644.675	644.316	413.046	425.437	438.200
Summe Erträge	7.476.121	8.073.776	8.447.624	9.349.807	9.516.883	9.747.535
Summe Aufwendungen	8.506.290	9.800.207	9.825.621	9.652.893	9.817.525	10.003.068
Abgleich Produkt 36501	1.030.169-	1.726.431-	1.377.997-	303.086-	300.642-	255.533-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	24.558	11.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 746 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Kommentar : Es ist keine Maßnahme für 2020 vorgesehen.						
031112 Kita Vorwitzen - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	13.860	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.418	11.000	0	0	0	0
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	0	600	1.100	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 222 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						
081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich	0	600	1.360	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 223 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						
081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a	1.288	600	3.130	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 224 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte	1.442	600	1.160	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 225 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth- Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth	995	600	1.720	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 226 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						
081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Aufm Trotzenberg	538	600	2.640	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 227 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						
081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	502	3.000	1.500	750	750	750
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 748 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Beschaffungen unter 799,- EUR für unplanmäßige Ersatzbeschaffungen						
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich	2.629	600	2.390	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 229 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Konto 432100 - Elternbeiträge Ab 01.08.2020 ist zusätzl. das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei. Es ergeben sich zum Vorjahr Mindererträge von 288 T EUR Konto 531802 Betriebskostenzuschüsse Der Ansatz steigt um 2,977 Mio. EUR.						
081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath	1.197	600	5.600	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße	1.045	600	750	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.						
081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherherrenscheule	85	600	600	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 232 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						
081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich	0	600	600	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 233 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						
081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule	80	600	600	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 234 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl- <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung.						
081021 GWG - Kita Einstieg	497	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten	0	3.000	1.500	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						
081053 Inventarbeschaffung Kita Vorwitznasen	74.759	0				
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	1.234	3.950	4.300	3.950	3.950	3.950
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 243 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna- <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich	3.109	3.000	7.200	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 244 Inventarbeschaffung - Kindergarten <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen	22.595	4.070	13.900	4.070	4.070	4.070
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 245 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)	10.561	10.300	28.840	10.300	10.300	10.300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 246 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth	3.363	3.320	8.180	3.320	3.320	3.320
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 247 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt- <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081061 Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trotzenberg	3.067	7.760	11.700	7.760	7.760	7.760

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 248 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm						
<u>Kommentar :</u>						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich	9.194	1.650	7.550	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 250 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich						
<u>Kommentar :</u>						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath	29.309	2.700	26.790	2.700	2.700	2.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 252 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath						
<u>Kommentar :</u>						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081066 Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße	11.193	3.370	8.400	3.370	3.370	3.370
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 253 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße"						
<u>Kommentar :</u>						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung. Finanzierung über Qualitätssicherungszuschuss.						
081080 Sprachfördermaßnahmen - Inventar	0	2.250				
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 766 Sprachfördermaßnahmen - Inventar						
<u>Kommentar :</u>						
keine Massnahme geplant						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.682	55.570	141.510	48.820	48.820	48.820
Summe Vermögenszugänge	217.100	66.570	141.510	48.820	48.820	48.820
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	217.100	66.570	141.510	48.820	48.820	48.820

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Landesmittel § 21 Abs. 2 Kibiz	116.949	53.370	134.120	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 842 Landesmittel KibiZ						
<u>Kommentar :</u>						
Landesmittel nach Par. 21 Abs.2 Kibiz bis 31.07.20 .						
Finanzierung der Inventarmassnahmen staedt.						
Kindertageseinrichtung						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	116.949	53.370	134.120	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	116.949	53.370	134.120	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	116.949	53.370	134.120	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen Beantragung und Abrechnung von Förderungsmitteln Sicherung der investiven Finanzierung der Einrichtungen Bearbeitung von Zuweisungen, Zuschüssen und Rückforderungen für alle Tageseinrichtungen - Abrechnung der Betriebskosten mit dem Land NW
Auftragsgrundlage	Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth, KIBIZ
Zielgruppe	Gebührenzahler, Kirchen und Vereine, Land NW
Ziele	Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung von Gebührenbescheiden sowie der Abrechnung mit den freien Trägern sowie dem Land NW

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	106233,87	142147,94	169935,8	189073,29	186655,37	188551,55
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	3523,03	4714,04	5635,57	6270,23	6190,04	6252,92
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	361,36	483,53	578,05	643,15	634,92	641,37
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	380	38	38	38	38	38
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	850	85	85	85	85	85
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	94	94	103	103	109	109

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt

36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.469.959	14.162.920	15.306.320	16.971.910	17.332.790	17.648.292
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666.470	3.857.000	3.255.273	3.237.000	3.285.000	3.285.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-189	150.202	53.000	59.500	61.300	63.100
7+ Sonstige ordentliche Erträge	15.488	19.343	18.794	18.794	18.794	18.794
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.151.728	18.189.465	18.633.387	20.287.204	20.697.884	21.015.186
11 - Personalaufwendungen	239.611	266.395	305.123	311.076	317.148	323.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	728.480	1.025.000	538.400	554.600	571.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.086	162.000	152.600	151.020	115.030	111.380
15 - Transferaufwendungen	22.266.787	25.682.861	27.491.937	30.792.574	31.069.832	31.483.382
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.616.484	26.839.736	28.974.660	31.793.070	32.056.610	32.489.302
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.464.756	-8.650.271	-10.341.273	-11.505.866	-11.358.726	-11.474.116
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.464.756	-8.650.271	-10.341.273	-11.505.866	-11.358.726	-11.474.116
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.464.756	-8.650.271	-10.341.273	-11.505.866	-11.358.726	-11.474.116
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.464.756	-8.650.271	-10.341.273	-11.505.866	-11.358.726	-11.474.116
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.464.756	-8.650.271	-10.341.273	-11.505.866	-11.358.726	-11.474.116

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.476.942	14.162.920	15.306.320	0	16.971.910	17.332.790	17.648.292
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325.914	3.857.000	3.255.273	0	3.237.000	3.285.000	3.285.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.433	150.202	53.000	0	59.500	61.300	63.100
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825.289	18.170.122	18.614.593	0	20.268.410	20.679.090	20.996.392
- Personalauszahlungen	214.503	253.374	288.127	0	294.080	300.152	306.344
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.983	728.480	1.025.000	0	538.400	554.600	571.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	22.514.961	25.682.861	27.491.937	0	30.792.574	31.069.832	31.483.382
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.069.447	26.664.715	28.805.064	0	31.625.054	31.924.584	32.360.926
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.244.159	-8.494.593	-10.190.471	0	-11.356.644	-11.245.494	-11.364.534
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Tageseinrichtungen	9.383.647	11.288.000	12.860.518	15.029.280	15.344.160	15.611.662
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden die Landesmittel nach § 21 Abs.1. veranschlagt. Ab dem 01.08.2020 basiert auf die Berechnung auf den § 34-36 & 48 Kibiz-Entwurf. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Veranschlagung somit um 1.57 Mio. EUR.						
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr	647.978	713.000	1.024.972	1.541.000	1.587.000	1.635.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Es erfolgt die Vereinnahmung der Landesmittel gem. § 21 Abs. 10 KibiZ zum Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres. Ab dem 01.08.2020 wird zusätzl. das vorletzte Kitajahr vor der Einschulung beitragsfrei gestellt (§. 50 Kibiz.Entwurf). Der Ansatz steigt daher gegenüber dem Vorjahr um 311.972 EUR.						
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger -	6.500	13.000	6.500	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
<u>Kommentar :</u>						
Es erfolgt die Veranschlagung der Landesmittel nach §. 21 Abs.7 Kibiz. Für das neue Familienzentrum Verbund AWO Köln beträgt die Landesförderung insgesamt 13.000,-EUR für 19/20. Der Anteil für das Jahr 2020 beläuft sich auf 6.500 EUR.						
414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	195.276	340.200	376.700	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
<u>Kommentar :</u>						
Aus dem Investitionsförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren erhält die Stadt Hürth im Jahr 2020 eine Zuweisung von 376.700,00 EUR. Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das entsprechende Aufwandskonto 531808.						
414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal	2.234.434	1.808.000	1.027.000	386.000	386.000	386.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Es handelt sich um Landesmittel nach § 21 Abs. 2 und 5 KiBiz zur Finanzierung zusätzlicher Personal und Qualifizierungsmaßnahmen. Ab 01.08.2020 Landesmittelförderung nach § 43-47 Kibiz-Entwurf.						
Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:						
Bezeichnung <input type="checkbox"/> Rechtsgrundlage <input type="checkbox"/>						
Betrag						
Verfügungspauschale <input type="checkbox"/> § 21 Abs. 3 Kibiz <input type="checkbox"/>						
144.083,33 EUR						
Zusätzliche U3 Pauschale <input type="checkbox"/> § 21 Abs. 4 Kibiz <input type="checkbox"/>						
562.100,00 EUR						
Familienzentrum <input type="checkbox"/> § 21 Abs. 5 Kibiz <input type="checkbox"/>						
127.333,33 EUR						
PlusKita <input type="checkbox"/> § 21 a Kibiz <input type="checkbox"/>						
108.333,33 EUR						
Sprachförderung <input type="checkbox"/> § 21 b Kibiz <input type="checkbox"/>						
70.000,00 EUR						
Zuschuss Fachberatung: § 47 Kibiz						
15.000,00 EUR						
Gesamtsumme: <input type="checkbox"/>						
1.026.850,00 EUR						
Haushaltsansatz (gerundet): <input type="checkbox"/>						
1.027.000,00 EUR						
Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das entsprechende Aufwandskonto (36502.531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal.)						
414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen	2.124	720	10.630	10.630	10.630	10.630
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						
Kommentar :						
Es erfolgt die Veranschlagung der Landesmittel nach §. 21 c Kibiz. bzw. §. 46 Abs.1 Kibiz-Entwurf. Es handelt sich um eine Pauschalförderung des Landes. Die Bewilligung erfolgt nach unterjähriger Bedarfsmeldung durch die Einrichtungsträger. Der Ansatz bleibt unverändert.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.469.959	14.162.920	15.306.320	16.971.910	17.332.790	17.648.292
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen)	3.666.470	3.857.000	3.255.273	3.237.000	3.285.000	3.285.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
Die Elternbeiträge werden gemäß § 23 Kibiz i.V.m. Elternbeitragssatzung unter Berücksichtigung von geplanten Ausbauphasen veranschlagt. Ab 01.08.2020 ist zusätzl. das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei (§ 50 Kibiz-Entwurf). Ebenfalls berücksichtigt ist eine dynamisierte Steigerung bis Kindergartenjahr 2021/2022. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um rund 423.000 EUR.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666.470	3.857.000	3.255.273	3.237.000	3.285.000	3.285.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz	189-	150.202	53.000	59.500	61.300	63.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
Nach § 21 d Abs. 2 KiBiz beträgt der Ausgleich 40 % der entsprechenden Kindpauschalen nach KiBiz für Kinder, die in Hürther Kindertageseinrichtungen betreut werden. Aktuell werden 10 asuwärtige Kinder in Hürth betreut, sodass sich der veranschlagte Ertrag ergibt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	189-	150.202	53.000	59.500	61.300	63.100
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin	15.488	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
siehe Berechnung						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	3.118	2.660	2.660	2.660	2.660
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	825	734	734	734	734
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.488	19.343	18.794	18.794	18.794	18.794
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.132	37.566	37.228	38.003	38.794	39.601
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	168.807	166.683	191.760	195.754	199.828	203.983
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	13.343	13.378	16.027	16.348	16.675	17.008
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.124	33.645	40.308	41.115	41.937	42.776
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	100	2.102	2.804	2.860	2.918	2.976
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	14.623	9.848	13.187	13.187	13.187	13.187
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.483	3.173	3.809	3.809	3.809	3.809

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	239.612	266.395	305.123	311.076	317.148	323.340
523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Nach § 21 d Abs. 2 KiBiz beträgt der Ausgleich 40 % der entsprechenden Kindpauschalen nach KiBiz. Nach den vorliegenden Informationen werden aktuell 90 Kinder außerhalb von Hürth betreut (letztes Jahr 97 Kinder). Auf der Ertragsseite erfolgt die analoge Veranschlagung (siehe Produktkonto 36502.448200).						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	728.480	1.025.000	538.400	554.600	571.200
531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf der Grundlage des aktuellen Kindergartenjahres inkl. aktueller Bedarfsplanung. Die Mittel sind wichtiger Bestandteil der freiwilligen Finanzierung des Trägeranteils finanzschwacher Träger. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 38.341,00 EUR.						
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)	18.906.405	22.338.000	24.843.825	29.033.143	29.279.993	29.652.515
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Betriebskostenzuschüsse werden veranschlagt gem. §.19 & 20 Kibiz. Die Veranschlagung erfolgt inkl. der Maßnahmen nach dem Kindergartenbedarfsplan mit Stand 04/2019 und unter Berücksichtigung neuer Kindpauschalen und Finanzierungsanteile aller Kostenträger entsprechend dem Kibiz-Entwurfes ab 01.08.2020. Der Ansatz steigt um 2,977 Mio.EUR.						
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger	6.500	13.000	6.500	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 35502.414105 verwiesen.						
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal	2.220.514	1.808.000	1.027.000	386.000	386.000	386.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414108 verwiesen.						
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	195.276	340.200	376.700	5.000	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.						
531813 Mietzuschüsse (freie Träger)	201.701	211.000	217.000	227.000	234.000	241.000
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-förderfähigen Miete und der tatsächlichen Miete. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 6.000 EUR.						
531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen	2.124	720	10.630	10.630	10.630	10.630
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414110 verwiesen.						
533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)	19.941	19.941	19.941	19.941	19.941	19.941
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden entsprechend der Förderung von Kindern unter 3 Jahren in vom Landesjugendamt anerkannten Gruppen veranschlagt. Dies trifft lediglich auf die AWO Fischenich zu. Die restlichen Kinder unter drei Jahren werden in Regeleinrichtungen betreut. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
53 Transferaufwendungen	22.266.787	25.682.861	27.491.937	30.792.574	31.069.832	31.483.382
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3	37.391	46.800	37.400	37.400	37.400	37.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
Kommentar :						
siehe Berechnung						
571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3	55.180	55.200	55.200	53.620	17.630	13.980
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
Kommentar :						
siehe Berechnung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	17.515	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	110.086	162.000	152.600	151.020	115.030	111.380
Summe Erträge	16.151.728	18.189.465	18.633.387	20.287.204	20.697.884	21.015.186
Summe Aufwendungen	22.616.485	26.839.736	28.974.660	31.793.070	32.056.610	32.489.302
Abgleich Produkt 36502	6.464.757-	8.650.271-	10.341.273-	11.505.866-	11.358.726-	11.474.116-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung
- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe
- Kooperation mit anderen Institutionen

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6812,16	8588,47	9668,35	9914,01	10150,13	10401,35
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	30,12	37,97	42,74	43,83	44,87	45,98

Teilergebnisplan 2020

Produkt **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.700	54.865	73.868	71.048	71.381	71.441
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.457	8.165	8.065	8.065	8.065	8.065
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	287	240	240	240	240
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	76.757	64.917	83.773	80.953	81.286	81.346
11 - Personalaufwendungen	394.231	479.147	477.482	487.324	497.363	507.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.262	5.133	10.776	8.322	8.102	8.182
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.034	23.950	23.850	23.850	23.850	23.850
17= Ordentliche Aufwendungen	430.379	509.930	514.108	521.496	531.315	541.634
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.623	-445.013	-430.335	-440.543	-450.029	-460.288
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.623	-445.013	-430.335	-440.543	-450.029	-460.288
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.623	-445.013	-430.335	-440.543	-450.029	-460.288
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.924	77.630	158.023	162.764	167.647	172.676
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.547	-522.643	-588.358	-603.307	-617.676	-632.964
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.547	-522.643	-588.358	-603.307	-617.676	-632.964

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.179	50.000	63.700	0	63.700	63.700	63.700
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.546	8.165	8.065	0	8.065	8.065	8.065
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	20	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.045	59.785	73.375	0	73.375	73.375	73.375
- Personalauszahlungen	390.318	478.795	477.004	0	486.846	496.885	507.124
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852	1.700	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	28.337	23.950	23.850	0	23.850	23.850	23.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.507	504.445	502.854	0	512.696	522.735	532.974
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.463	-444.660	-429.479	0	-439.321	-449.360	-459.599
Investitionstätigkeit							
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	2.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.725	11.670	16.620	0	6.200	6.200	6.200
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.725	13.670	16.620	0	6.200	6.200	6.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.725	-13.670	-16.620	0	-6.200	-6.200	-6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Offene Jugendarbeit	62.179	50.000	63.700	63.700	63.700	63.700
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Gemäß Landesförderplan erhält die Stadt Hürth eine pauschale Zuweisung für alle Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie der mobilen Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VIII und § 12 KJFöG. Die Verteilung erfolgt auf Grund der Einrichtungskosten. Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13.700 EUR.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.521	4.865	10.168	7.348	7.681	7.741
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.700	54.865	73.868	71.048	71.381	71.441
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen-	800	825	825	825	825	825
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die gepante Erträge auf Basis der Veranstaltungsplanung für das Jahr 2020.						
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim-	3.090	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die gepante Erträge auf Basis der Veranstaltungsplanung für das Jahr 2020.						
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe-	355	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die gepante Erträge auf Basis der Veranstaltungsplanung für das Jahr 2020.						
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim -	3.847	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden die kalkulierten Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetrieb veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen -	364	600	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden die kalkulierten Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetrieb veranschlagt. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 um 100 EUR reduziert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.456	8.165	8.065	8.065	8.065	8.065
441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die erwarteten Erträge durch externe Nutzer für die Anmietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums bzw. Portal. Der Ansatz entspricht den Ergebnissen der letzten Jahre.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	211	180	180	180	180
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	56	50	50	50	50
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> vorsorgl. Ansatz für Erstattungen aus Schadensfällen	0	10	10	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird vorsorglich in Höhe der letzten Jahre fortgeschrieben.	0	10				
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	287	240	240	240	240
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.141	1.056	1.047	1.069	1.092	1.114
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	313.017	372.568	367.850	375.508	383.319	391.286
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.974	29.902	30.731	31.346	31.973	32.612
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.448	75.203	77.287	78.833	80.409	82.018
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	53	66	89	90	92	94

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	394	266	371	371	371	371
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	203	86	107	107	107	107
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	394.230	479.147	477.482	487.324	497.363	507.602
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen -	1.615	700	1.000	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. Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 zunächst unverändert.						
525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim -	1.238	1.000	1.000	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. Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 zunächst unverändert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
541201 Wegstreckenentschädigung	0	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung der DA 6.08. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen-	2.025	2.000	2.000	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 2020. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim-	5.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2020. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	4.798	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird auf Grund der veränderten Tarifstruktur der Gema notwendig. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	5.697	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird auf Grund der veränderten Tarifstruktur der Gema notwendig. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	3.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmitteln (Cafeteriabetrieb). Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses bleibt der Ansatz unverändert.						
549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	386	600	500	500	500	500
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmitteln (Cafeteriabetrieb). Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 wird der Ansatz um 100 EUR reduziert.						
549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	5.956	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2020. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.033	23.950	23.850	23.850	23.850	23.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51	5.262	5.133	10.776	8.322	8.102	8.182

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.262	5.133	10.776	8.322	8.102	8.182
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	60.924	77.630	158.023	162.764	167.647	172.676
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	60.924	77.630	158.023	162.764	167.647	172.676
Summe Erträge	76.756	64.917	83.773	80.953	81.286	81.346
Summe Aufwendungen	491.302	587.560	672.131	684.260	698.962	714.310
Abgleich Produkt 36601	414.546-	522.643-	588.358-	603.307-	617.676-	632.964-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	0	2.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 934 Kinder-/Jugendeinrichtungen -						
<u>Kommentar :</u>						
Kein Bedarf für 2020 vorhanden						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.000	0	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim	1.992	1.220	4.620	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 264 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmitteilung der Einrichtung. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.400 EUR.						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen	916	600	1.250	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 263 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmitteilung der Einrichtung. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 250 EUR.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit	0	450	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 12 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile <u>Kommentar :</u> Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmittelteilung der Einrichtung. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 250 EUR.						
081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen	2.911	1.600	2.400	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 265 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim <u>Kommentar :</u> Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmittelteilung der Einrichtung. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 800 EUR. Sinkt in den Folgejahren jedoch auf 1.000 EUR.						
081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	868	7.100	8.150	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 266 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim <u>Kommentar :</u> Die Ansatzsteigerung liegt der geplanten Umgestaltung des medienpädagogischen Angebotes begründet. In den Folgejahren sinkt der Ansatz wieder auf das bisherige Niveau von 2.000 EUR.						
081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe	1.084	700	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 25 Inventarbeschaffung - Mobile Offene <u>Kommentar :</u> Es ist keine Mittelveranschlagung notwendig.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.771	11.670	16.620	6.200	6.200	6.200
Summe Vermögenszugänge	7.771	13.670	16.620	6.200	6.200	6.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	7.771	13.670	16.620	6.200	6.200	6.200

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1034,2	1055,35	1085,94	1062,18	1068,1	1074,14
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	4,57	4,67	4,8	4,7	4,72	7,75

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.903	6.450	11.300	11.300	11.300	11.300
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	0	129	111	111	111	111
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.903	6.779	11.611	11.611	11.611	11.611
11 - Personalaufwendungen	16.935	17.551	17.595	17.949	18.309	18.677
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	56.903	52.450	59.100	57.300	57.300	57.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.838	71.001	77.695	76.249	76.609	76.977
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.935	-64.222	-66.084	-64.638	-64.998	-65.366
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.935	-64.222	-66.084	-64.638	-64.998	-65.366
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.935	-64.222	-66.084	-64.638	-64.998	-65.366
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.935	-64.222	-66.084	-64.638	-64.998	-65.366
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.935	-64.222	-66.084	-64.638	-64.998	-65.366

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.903	6.450	11.300	0	11.300	11.300	11.300
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903	6.650	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- Personalauszahlungen	16.129	17.199	17.117	0	17.471	17.831	18.199
- 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	56.903	52.450	59.100	0	57.300	57.300	57.300
- Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.032	70.649	77.217	0	75.771	76.131	76.499
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.129	-63.999	-65.717	0	-64.271	-64.631	-64.999
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Offene Jugendarbeit	10.903	6.450	11.300	11.300	11.300	11.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit						
<u>Kommentar :</u>						
Anteil der freien Träger an der Landesmittelförderung der offene Jugendarbeit entsprechend des Kinder- und Jugendförderplan NRW. Die Mittel werden über das Produktkonto 36602.531803 entsprechend verausgabt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.903	6.450	11.300	11.300	11.300	11.300
432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit	0	200	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36602.541200 verwiesen.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	102	87	87	87	87
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	27	24	24	24	24
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	129	111	111	111	111
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.141	1.056	1.047	1.069	1.091	1.114
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	11.906	12.540	12.353	12.611	12.873	13.141
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	954	1.006	1.032	1.053	1.074	1.095
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.283	2.531	2.596	2.648	2.701	2.755
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	53	66	89	90	92	94
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	394	266	371	371	371	371
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	203	86	107	107	107	107
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	16.934	17.551	17.595	17.949	18.309	18.677
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit-	46.000	46.000	47.800	46.000	46.000	46.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in freier Trägerschaft verwendet. Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses (Vorlage 316/2016) werden die Mittel wie folgt aufgeteilt: a) Underground und Fischothek: □12.800,00 EUR b) Jugendeinrichtung Parlippo: □ 33.200,00 EUR Die veranschlagten Mittel wurden in den letzten Jahren auch entsprechend verausgabt.						
531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit	10.903	6.450	11.300	11.300	11.300	11.300
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36602.414100 verwiesen.						
53 Transferaufwendungen	56.903	52.450	59.100	57.300	57.300	57.300
541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Träger benötigt. Gem. § 74 SGB VIII soll die Förderung von anerkannten Trägern 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 Träger) Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit. Daher beträgt der städtische Zuschuss 800,00 EUR.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	10.903	6.779	11.611	11.611	11.611	11.611
Summe Aufwendungen	73.837	71.001	77.695	76.249	76.609	76.977
Abgleich Produkt 36602	62.934-	64.222-	66.084-	64.638-	64.998-	65.366-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung von Spielplätzen in der Bauleitplanung - Bedarfsplanung - Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze - Instandhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Spielgeräte
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen der Stadt, § 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Spielflächen und Spielgeräten für Kinder und Jugendliche - Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Funktionsfähigkeit städtischer Spielflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3782,58	4457,7	4517,5	4651,31	4685	4513,54
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	3153,22	3716,01	3765,86	3877,41	3905,49	3762,56

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.156	68.316	97.544	114.844	136.227	162.727
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	124	108	108	108	108
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.156	68.440	97.652	114.952	136.335	162.835
11 - Personalaufwendungen	19.951	21.355	21.368	21.791	22.222	22.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.914	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.476	88.354	121.194	146.213	169.215	184.840
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.341	339.709	372.562	398.004	421.437	437.503
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.185	-271.269	-274.910	-283.052	-285.102	-274.668
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.185	-271.269	-274.910	-283.052	-285.102	-274.668
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.185	-271.269	-274.910	-283.052	-285.102	-274.668
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.185	-271.269	-274.910	-283.052	-285.102	-274.668
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-230.185	-271.269	-274.910	-283.052	-285.102	-274.668

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10	10	0	10	10	10
- Personalauszahlungen	18.589	20.687	20.506	0	20.929	21.360	21.801
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.658	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.246	250.687	250.506	0	250.929	251.360	251.801
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.246	-250.677	-250.496	0	-250.919	-251.350	-251.791
Investitionstätigkeit							
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	123.574	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	123.574	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.574	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	49.156	68.316	97.544	114.844	136.227	162.727
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.156	68.316	97.544	114.844	136.227	162.727
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	90	77	77	77	77
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	24	21	21	21	21
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, der fortgeschrieben wird.	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	124	108	108	108	108
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.785	1.906	1.889	1.928	1.968	2.009
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.352	14.528	14.230	14.526	14.828	15.137
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.078	1.166	1.189	1.213	1.237	1.262
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.517	2.932	2.991	3.051	3.112	3.174
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	84	155	207	211	215	219
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	751	505	669	669	669	669
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	384	163	193	193	193	193
50 Personalaufwendungen	19.951	21.355	21.368	21.791	22.222	22.663

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	168.836	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für Bauhofleistungen (Pflegegänge u.v.m.) benötigt und aufgrund der zu erwartenden Kosten für 2019 fortgeschrieben.						
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	21.078	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für Unterhaltungs-/Reparaturmaßnahmen an den Spielgeräten auf staedt. Spielplaetzen benötigt. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2017 und 2018 bleibt der Ansatz unverändert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.914	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.476	88.354	121.194	146.213	169.215	184.840
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	69.476	88.354	121.194	146.213	169.215	184.840
Summe Erträge	49.156	68.440	97.652	114.952	136.335	162.835
Summe Aufwendungen	279.341	339.709	372.562	398.004	421.437	437.503
Abgleich Produkt 36603	230.185-	271.269-	274.910-	283.052-	285.102-	274.668-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	98.899	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 267 Grunderneuerung Einrichtung von						
<u>Kommentar :</u> 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.						
021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen	7.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 336 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Die Mittel werden für Reparaturen an Zaunanlagen städtischer Spielflächen benötigt.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.332	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe Vermögenszugänge	106.332	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	106.332	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Familienunterstützende Hilfen (ambulant) - sozialpädagogische Familienhilfe - institutionelle Erziehungsberatung - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaften - Betreuungshelfer - § 35 a Eingliederungshilfe - Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe - Heimpflege, Tagesgruppen und E-Schule - Vollzeitpflege - Hilfen für junge Volljährige - Krankenhilfe - Prüfung materieller Ansprüche - Festsetzung von Kostenbeiträgen - Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche - Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.) - Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern
Auftragsgrundlage	§§ 27 - 32, 33 - 35a und 41, 86 ff. SGB VIII, Empfehlungen des Landschaftsverbandes
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen - Hilfe und Förderung von Kindern und Jugendlichen ihr eigenes Entwicklungspotenzial zu entfalten und zu nutzen - Förderung der Fähigkeiten zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln - Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen - Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie - Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4964,28	4823,15	4751,34	4811,17	4924,98	5041,1
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	567,85	551,71	543,49	550,34	563,36	576,64

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.282	43.536	45.234	44.379	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	0	60	51	51	51	51
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.282	43.596	45.285	44.430	44.430	44.430
11 - Personalaufwendungen	319.169	320.093	316.447	318.888	325.459	332.159
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	855	855	855	855
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.405	325.723	322.932	325.373	331.944	338.644
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.123	-282.127	-277.647	-280.943	-287.514	-294.214
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.123	-282.127	-277.647	-280.943	-287.514	-294.214
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.123	-282.127	-277.647	-280.943	-287.514	-294.214
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.974	11.381	11.491	11.836	12.191	12.557
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.096	-293.508	-289.138	-292.779	-299.705	-306.771
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-302.096	-293.508	-289.138	-292.779	-299.705	-306.771

Teilfinanzplan 2020

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.578	43.536	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.578	43.536	44.379	0	44.379	44.379	44.379
- Personalauszahlungen	314.941	319.741	316.198	0	318.639	325.210	331.910
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420	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	2.943	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.305	325.371	321.828	0	324.269	330.840	337.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.727	-281.835	-277.449	0	-279.890	-286.461	-293.161
Investitionstätigkeit							
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	1.710	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	1.710	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.710	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten	39.536	39.536	39.379	39.379	39.379	39.379
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Höhe der Landeszuweisung haengt 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 2018 herangeogen.						
414101 Landeszuweisung Kooperation mit Familienzentren	1.746	4.000	5.000	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 Huerth fünf Familienzentren. Der Zuschuss des Landes betrug zuletzt 1.000,00 EUR pro betreuter Einrichtung, sodass weiterhin mit Erstattungen in Hoehe von 5.000 EUR zu rechnen ist.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	0	855	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.283	43.536	45.234	44.379	44.379	44.379
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	47	40	40	40	40
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	13	11	11	11	11
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	60	51	51	51	51
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.139	551	547	558	570	581
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	248.120	245.820	240.886	245.901	251.016	256.233
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Honorarkräfte Kooperation mit Familienzentren	0	4.000	4.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	19.884	19.729	20.124	20.527	20.937	21.356
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.375	49.619	50.611	51.623	52.656	53.709
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	53	22	30	30	31	31
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	394	266	193	193	193	193
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	203	86	56	56	56	56
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	319.168	320.093	316.447	318.888	325.459	332.159
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.	0	230	230	230	230	230
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
529100 Externe Supervision	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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, was auch durch das Jahresergebnis 2018 erkennbar ist.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
543100 Therapiematerial	2.575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
543101 Verbrauchmaterial Kopierer	261	350	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Zur Beschaffung von Verbrauchsmaterialien der Drucker der Erziehungsberatungsstelle werden Mittel entsprechend der Vorjahre kalkuliert.						
549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle	0	150	150	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 Arbeitskreistreffern und zur Durchführung von Veranstaltungen für die Gruppenarbeit fuer Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	855	855	855	855
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	855	855	855	855
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	18.974	11.381	11.491	11.836	12.191	12.557
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	18.974	11.381	11.491	11.836	12.191	12.557
Summe Erträge	41.283	43.596	45.285	44.430	44.430	44.430
Summe Aufwendungen	343.378	337.104	334.423	337.209	344.135	351.201
Abgleich Produkt 36701	302.095-	293.508-	289.138-	292.779-	299.705-	306.771-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	0	0	1.710	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 707 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung des Warteraumes und des Beratungsraumes der Erziehungsberatungsstelle.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.710	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.710	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36701	0	0	1.710	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 008 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.773	166.150	136.395	129.602	120.446	134.902
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.349	1.714.355	1.517.255	1.517.255	1.517.255	1.517.255
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.475	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315.969	329.050	331.370	331.370	331.370	331.370
7+ Sonstige ordentliche Erträge	92.264	98.322	105.329	105.329	105.329	105.329
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.283.830	2.447.877	2.232.349	2.225.556	2.216.400	2.230.856
11 - Personalaufwendungen	1.780.053	1.787.314	1.791.395	1.826.907	1.863.136	1.900.086
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.974	1.984.545	1.765.460	1.759.740	1.827.715	1.804.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	634.778	705.980	686.815	727.788	712.152	687.886
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.424	582.016	590.880	599.260	622.645	622.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.459.229	5.087.855	4.862.550	4.941.695	5.053.648	5.042.797
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.175.399	-2.639.978	-2.630.201	-2.716.139	-2.837.248	-2.811.941
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.175.399	-2.639.978	-2.630.201	-2.716.139	-2.837.248	-2.811.941
23+ Außerordentliche Erträge	2.449	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.497	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-48	-50	50	50	50	50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.175.447	-2.640.028	-2.630.151	-2.716.089	-2.837.198	-2.811.891
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.450	1.928.004	1.895.345	1.965.265	2.059.754	2.015.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.375	286.041	262.755	244.669	226.537	208.461
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-886.372	-998.065	-997.561	-995.493	-1.003.981	-1.004.417
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-886.372	-998.065	-997.561	-995.493	-1.003.981	-1.004.417

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 008 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.964	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.260	1.714.355	1.517.255	0	1.517.255	1.517.255	1.517.255
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.051	140.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.274	329.050	331.370	0	331.370	331.370	331.370
+ Sonstige Einzahlungen	204.498	71.170	79.670	0	79.670	79.670	79.670
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.048	2.254.575	2.070.295	0	2.070.295	2.070.295	2.070.295
- Personalauszahlungen	1.704.198	1.740.025	1.724.910	0	1.760.422	1.796.651	1.833.601
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.323	1.719.545	1.765.460	0	1.759.740	1.827.715	1.804.695
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.900	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	635.005	585.616	588.380	0	596.760	620.145	619.630
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986.425	4.073.186	4.106.750	0	4.144.922	4.272.511	4.285.926
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.377	-1.818.611	-2.036.455	0	-2.074.627	-2.202.216	-2.215.631
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.415	10.000	12.500	0	9.000	9.000	9.000
8 für Baumaßnahmen	29.661	784.000	570.000	0	20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.217	126.550	67.700	0	221.700	86.700	41.700
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)	80.293	920.550	650.200	0	250.700	115.700	70.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.293	-920.550	-640.200	0	-250.700	-115.700	-70.700

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports durch Zuschüsse, Ehrungen, Unterstützung der Durchführung von Veranstaltungen durch Vereine - Durchführung von Rehabilitationssportkursen und Präventionssportkursen - Darstellung des gesamten Sportangebotes im Stadtgebiet - Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportförderung
Auftragsgrundlage	Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ausbildungslehrpläne für Reha-Sport, Rahmenvereinbarungen für Reha-Sport mit medizinischen Grundlagen
Zielgruppe	Ortsansässige Sportvereine, einzelne Sportler, Gruppen von Personen mit bestimmten schweren chronischen Erkrankungen und von Erkrankung bedrohten Personen
Ziele	Bedarfsgerechte Unterstützung von Sportveranstaltungen, Gewährung finanzieller Zuschüsse für Baumaßnahmen von vereinseigenen Sportstätten, vereinseigenen Sportgeräten und Jugendarbeit in Sportvereinen, Ehrung besonderer Leistungen im Sport, Rehabilitation und Integration chronisch Kranker durch ärztlich verordnetes Bewegungstraining, aktuelle Informationsverbreitung über das gesamte Sportangebot im Stadtgebiet

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1778,08	2189,11	2149,78	2189,93	2220,96	1999,38
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 42101 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566	322	401	400	400	16.414
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.302	23.000	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	13.541	21.285	21.106	21.106	21.106	21.106
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.409	44.607	45.007	45.006	45.006	61.020
11 - Personalaufwendungen	99.536	120.227	119.335	121.477	123.665	125.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956	7.880	6.700	7.000	6.700	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.364	20.321	20.400	20.400	20.400	20.400
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	756	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.613	177.823	175.830	178.272	180.160	182.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.203	-133.216	-130.823	-133.266	-135.154	-121.670
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.203	-133.216	-130.823	-133.266	-135.154	-121.670
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.203	-133.216	-130.823	-133.266	-135.154	-121.670
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.203	-133.216	-130.823	-133.266	-135.154	-121.670
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.203	-133.216	-130.823	-133.266	-135.154	-121.670

Teilfinanzplan 2020

Produkt 42101 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.964	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.272	23.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.235	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
- Personalauszahlungen	92.252	112.673	108.606	0	110.748	112.936	115.166
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.334	7.880	6.700	0	7.000	6.700	7.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.900	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	756	1.395	1.395	0	1.395	1.395	1.395
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.242	149.948	144.701	0	147.143	149.031	151.561
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.006	-126.948	-121.201	0	-123.643	-125.531	-128.061
Investitionstätigkeit							
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	75	250	400	0	400	400	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	75	250	400	0	400	400	400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	-250	-400	0	-400	-400	-400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschüsse zu Sportkursen	3.420	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	146	322	401	400	400	16.414
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566	322	401	400	400	16.414
432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse	30.336	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> Entsprechend der Entwicklung der Teilnehmerzahl werden für die Sportkurse der Stadt Hürth Erträge in Höhe von etwa 21.000 EUR jährlich erwartet.						
432101 Entgelte Aquajogging	1.965	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> Entsprechend der Entwicklung der Teilnehmerzahl werden für die Aquajogging-Kurse jährliche Erträge in Höhe von 2.500 EUR erwartet. Der Ansatz steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 500 EUR.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.302	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionskostenzuschüsse Sportpauschale	13.541	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> siehe Berechnung						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.016	867	867	867	867
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	269	239	239	239	239
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	13.541	21.285	21.106	21.106	21.106	21.106
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	30.750	23.713	40.369	41.211	42.071	42.947
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	42.823	63.578	44.080	44.999	45.938	46.895
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Honorare für Sportkurse	4.032	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Entsprechend der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert.						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.536	5.103	3.692	3.765	3.841	3.918
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.473	12.833	9.284	9.470	9.659	9.853
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.442	2.346	6.081	6.203	6.327	6.453
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.481	5.713	8.325	8.325	8.325	8.325
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.841	2.404	2.404	2.404	2.404
50 Personalaufwendungen	99.537	120.227	119.335	121.477	123.665	125.895
523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	5.278	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Für die Ergänzung der Sportgeräte fuer Sportkurse werden jährlich 600 Euro benötigt. Der Austausch defekter Bälle und Therabänder ist notwendig, ebenso die Beschaffung neuer Lautsprecher. Der Betrag wird aufgeteilt auf die Konten 525500 (200 EUR) und 081001 (400 EUR).	402	400	200	200	200	200
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	0	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es werden keine Haushaltsmittel benötigt.						
525502 Wartungskosten Defibrillator	0	280	0	300	0	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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.						
529100 Schulungen Vereine	276	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956	7.880	6.700	7.000	6.700	7.000
531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Sportförderrichtlinien der Stadt Hürth sieht unter Ziffer 5 einen Jugendzuschuss (Jugendhilfe) für Vereine vor. Um diesen leisten zu können, werden von 2020 bis 2023 jährlich 24.000 EUR benötigt.						
531705 Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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.						
531706 Behindertensport	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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
542900 Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter						
543102 Sportlerehrungen	20	650	650	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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.						
544600 Personenversicherung Sportstätten	681	685	685	685	685	685
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Personenversicherung für sämtliche Sporthallen und Sportplätze der Stadt Hürth werden in 2020 insgesamt 685 EUR benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	756	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	146	321	400	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP Investitionskostenzuschüsse Sportpauschale	23.218	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
siehe Berechnung						
57 Bilanzielle Abschreibungen	23.364	20.321	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe Erträge	49.409	44.607	45.007	45.006	45.006	61.020
Summe Aufwendungen	157.613	177.823	175.830	178.272	180.160	182.690
Abgleich Produkt 42101	108.204-	133.216-	130.823-	133.266-	135.154-	121.670-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 799,99 EUR	75	250	400	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Maßnahme : 277 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Für die Ergänzung der Sportgeräte für Sportkurse werden jährlich 600 Euro benötigt. Der Austausch defekter Bälle und Therabänder ist notwendig, ebenso die Beschaffung neuer Lautsprecher. Der Betrag wird aufgeteilt auf die Konten 525500 (200 EUR) und 081001 (400 EUR).						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	250	400	400	400	400
Summe Vermögenszugänge	75	250	400	400	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 42101	75	250	400	400	400	400

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggem, Birgit
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport) - Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung - Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
Zielgruppe	Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler/innen der Hürther Schulen, sonstige Nutzer/innen von Sportstätten als Versammlungsstätten
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	9241,69	10566,77	10141,88	10171,15	10257,37	10462,16
Belegungsquote Schulsport:	25,19	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Belegungsquote Vereinssport:	74,81	75,1	75,1	75,1	75,1	75,1
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	9,94	9,9	9,91	10,11	10,31	10,51
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m ² Außensportfläche (in Euro):	2,5	2,82	2,61	2,61	2,61	2,61

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520	109.179	109.604	110.169	110.466	109.652
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.186	3.250	3.370	3.370	3.370	3.370
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	850	733	733	733	733
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.449	114.379	116.207	116.772	117.069	116.255
11 - Personalaufwendungen	152.888	151.090	151.262	154.245	157.285	160.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.771	325.686	310.340	302.420	302.495	302.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.155	160.891	158.689	159.078	159.554	160.312
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.194	54.501	52.635	57.715	57.800	63.585
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.008	692.168	672.926	673.458	677.134	686.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.559	-577.789	-556.719	-556.686	-560.065	-570.603
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.559	-577.789	-556.719	-556.686	-560.065	-570.603
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-523.559	-577.789	-556.719	-556.686	-560.065	-570.603
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.836	65.241	60.455	62.269	64.137	66.061
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-562.394	-643.030	-617.174	-618.955	-624.202	-636.664
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-562.394	-643.030	-617.174	-618.955	-624.202	-636.664

Teilfinanzplan 2020

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	3.190	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.639	3.250	3.370	0	3.370	3.370	3.370
+ Sonstige Einzahlungen	0	20	20	0	20	20	20
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829	4.370	5.890	0	5.890	5.890	5.890
- Personalauszahlungen	140.277	146.218	144.343	0	147.326	150.366	153.467
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.840	325.686	310.340	0	302.420	302.495	302.575
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.533	54.501	52.635	0	57.715	57.800	63.585
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.650	526.405	507.318	0	507.461	510.661	519.627
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.822	-522.035	-501.428	0	-501.571	-504.771	-513.737
Investitionstätigkeit							
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	3.439	35.500	12.500	0	9.000	9.000	9.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.575	6.300	12.300	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.014	41.800	24.800	0	15.300	15.300	15.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.014	-41.800	-24.800	0	-15.300	-15.300	-15.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	108.520	109.179	109.604	110.169	110.466	109.652
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520	109.179	109.604	110.169	110.466	109.652
432100 Benutzungsentgelte Stadion	1.794	100	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> Infolge der Änderung der Entgeltordnung sind nur noch die Veranstaltungen entgeltpflichtig, die keine regelmässige Belegung darstellen und damit schwer abschätzbar sind. Die zuletzt erzielten Einnahmen resultieren aus der Nutzung des Stadions durch TV-Firmen fuer Filmaufnahmen. Die Kalkulation beruht auf der Nutzung im ersten Halbjahr 2019. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 1.400 EUR.						
432101 Benutzungsentgelte	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> Infolge der Änderung der Entgeltordnung sind nur noch die Veranstaltungen entgeltpflichtig, die keine regelmässige Belegung darstellen und damit schwer abschätzbar sind. Die Kalkulation beruht auf dem Vorjahresergebnis. Die Verwaltung rechnet mit jährlichen Erträgen in Höhe von 1.000 EUR.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion	4.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Hürth versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzähler festgehalten und der Stadt Hürth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhängige Werte.						
448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen	284	250	370	370	370	370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> Der Rugby-Club Huerth-Kendenich wird über die staedische Wasserleitung der Sportanlage in Kendenich versorgt. Der Verbrauch wird ueber einen Zwischenzaehler festgehalten und der Stadt Hürth vom Verein erstattet.Es handelt sich um verbrauchsabhängige Werte. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 120 EUR.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.186	3.250	3.370	3.370	3.370	3.370
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	656	559	559	559	559
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	174	154	154	154	154
459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.	0	5	5	5	5	5
459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.	0	5	5	5	5	5
459198 Vermischte Einnahmen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	850	733	733	733	733
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.346	15.295	15.160	15.476	15.798	16.126
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	96.405	101.701	99.307	101.375	103.484	105.635
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.754	8.163	8.298	8.464	8.634	8.806
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.053	20.528	20.870	21.288	21.713	22.148
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	719	531	708	723	737	752
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.471	3.685	5.369	5.369	5.369	5.369

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7.140	1.187	1.550	1.550	1.550	1.550
50 Personalaufwendungen	152.888	151.090	151.262	154.245	157.285	160.386
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> In Abstimmung mit den Stadtwerken erfolgte in 2018 eine Ansatzerhöhung auf 111.800 EUR. Aufgrund des Ergebnisses 2018 wird der Ansatz auf 105.000 EUR gesenkt.	103.830	111.800	105.000	105.000	105.000	105.000
523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> In Abstimmung mit den Stadtwerken erfolgte in 2018 eine Ansatzerhöhung auf rd. 170.000 EUR. Aufgrund des Ergebnisses 2018 wird der Ansatz auf 155.000 EUR gesenkt.	145.815	169.224	155.000	155.000	155.000	155.000
52410000 Bewirtschaftungskosten 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. Der Ansatz von 2018 wird geringfügig reduziert. Aufgrund des wieder trockenen Sommers wird auch künftig mit einem hohen Wasserverbrauch gerechnet.	15.923	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund des Vorjahresergebnisses wird mit einem erhöhten Bedarf für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen der Sportstätten gerechnet. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 500 EUR.	1.411	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <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.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 42401.52411004 verwiesen.						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport	1.185	1.000	1.100	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 sind für die Beschaffung von Tornetzen, Eckstangen usw. für den Fussballsport, Rugbyutensilien sowie für ähnliche Kleingeräte bestimmt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2018 steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 100 EUR.						
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen	2.504	3.000	11.000	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, Rugbyutensilien sowie für ähnliche Kleingeräte bestimmt.						
525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten	5.102	4.662	4.740	4.820	4.895	4.975
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der abgeschlossenen Verträge trägt die Stadt die Kosten für die Grundbesitzabgaben, die Versicherung von Kunstrasenplatz und Flutlichtanlage und Strom für den Kunstrasenplatz I sowie die Versicherung für den Kunstrasenplatz II. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.770	325.686	310.340	302.420	302.495	302.575
543101 Geschäftsausgaben Sportstätten	302	500	300	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden benötigt für die Beschaffung von Bueromaterial für den Sportbereich. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 200 EUR reduziert.						
543102 Post-, Fernmeldegebühren	636	1.201	800	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 2018 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 reduziert sich der Ansatz um 401 EUR.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste	2.160	0	0	4.700	4.400	9.800
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. Für das Jahr 2020 ist keine Sicherheitsprüfung geplant.						
549901 Reinigung Kunstrasenplätze	4.195	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die jährliche Reinigung des Kunstrasenplatzes im Stadion Hürth werden die Haushaltsmittel benötigt. Dadurch soll die Vermoosung des Platzes vermindert werden.						
549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth	0	290	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Um bei Neuebelegungen durch Vereine Schlüssel (Schlüsselgewaltübertragung) zur kreisangehörigen Sporthalle des Goldenberg Europakollegs Hürth zur Verfügung stellen zu können, werden Mittel für die Beschaffung von einem Schluessel jährlich kalkuliert. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 140 EUR reduziert.						
549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die Durchführung der Pflege, Instandsetzung und Instandhaltung des Kunstrasenplatzes und weiterer Anlagen auf dem Grundstück Sudetenstrasse 37 (eingezäunter Bereich) erhält der FC Hürth e.V. jährlich einen Fixbetrag in Höhe von 14.000 Euro (zzgl. anfallender Mehrwertsteuer). Dieser Betrag beruht auf der Pflegevereinbarung zwischen der Stadt Huerth und dem FC Huerth e. V.						
549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken	639	6.500	5.000	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.						
549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung-	24.602	24.850	25.225	25.605	25.990	26.375
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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	49.194	54.501	52.635	57.715	57.800	63.585
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	162.155	160.891	158.689	159.078	159.554	160.312
57 Bilanzielle Abschreibungen	162.155	160.891	158.689	159.078	159.554	160.312
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) 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.	1.627	16.000	14.000	14.420	14.853	15.298
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) 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.	37.209	49.241	46.455	47.849	49.284	50.763
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.836	65.241	60.455	62.269	64.137	66.061
Summe Erträge	116.450	114.379	116.207	116.772	117.069	116.255
Summe Aufwendungen	678.843	757.409	733.381	735.727	741.271	752.919
Abgleich Produkt 42401	562.393-	643.030-	617.174-	618.955-	624.202-	636.664-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Zaunanlagen und Tore FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 278 Zaunanlagen und Tore <u>Kommentar :</u> Sukzessiv werden auf allen Hürther Sportanlagen die Zäune und Tore erneuert bzw. neu errichtet. Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen. In Abstimmung mit dem Baubetriebshof ist ein Mitteleinsatz von jährlich 9.000,00 EUR notwendig. Die Veranschlagung reduziert sich gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung um jährlich 1.000,00 EUR.	3.439	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
021102 Sportanlage Sudetenstraße - Fundament	0	0	3.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 66 Sportanlage Sudetenstraße - Fundament						
021103 Sanierung Zuweg Sportanlage ASG	0	25.500	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 905 Sanierung Zuweg Sportanlage ASG						
<u>Kommentar :</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2019 durchgeführt, sodass keine weitere Mittelveranschlagung notwendig ist.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.439	35.500	12.500	9.000	9.000	9.000
081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 279 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen. Im Jahr 2020 wird Zubehör für Fußballbänder und Eckstangen für Rugby benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen	5.180	6.000	12.000	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						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen. Im Jahr 2020 werden Spielerkabinen und Größfeldtore beschafft. Der Ansatz wird in 2020 einmalig um 6.000,00 € erhöht, denn zur Durchführung des Sportabiturs am Albert-Schweitzer-Gymnasium muss ein Diskusschutzgitter errichtet werden. Die dazugehörigen Bodenfundamente sollen von den Stadtwerken Hürth gesetzt werden. Die Kosten hierfür betragen nach der Kalkulation insgesamt 5.940,00 €. Die entsprechenden Mittel werden daher entsprechend veranschlagt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.575	6.300	12.300	6.300	6.300	6.300
Summe Vermögenszugänge	9.014	41.800	24.800	15.300	15.300	15.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	9.014	41.800	24.800	15.300	15.300	15.300

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport - Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Schwimmsportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung - Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Schwimmsportstätten
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schwimmsportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
Zielgruppe	Ortsansässige Vereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Schwimmsportstätten
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierter Bürger mit Schwimmsportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2584,32	2867,9	3046,32	3048,76	3051,27	3053,87

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	68	59	59	59	59
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	73	64	64	64	64
11 - Personalaufwendungen	7.810	7.776	7.825	7.973	8.126	8.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.455	166.820	177.620	177.620	177.620	177.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.266	174.596	185.445	185.593	185.746	185.904
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.266	-174.523	-185.381	-185.529	-185.682	-185.840
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.266	-174.523	-185.381	-185.529	-185.682	-185.840
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.266	-174.523	-185.381	-185.529	-185.682	-185.840
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.266	-174.523	-185.381	-185.529	-185.682	-185.840
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.266	-174.523	-185.381	-185.529	-185.682	-185.840

Teilfinanzplan 2020

Produkt

42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5
- Personalauszahlungen	7.121	7.370	7.249	0	7.397	7.550	7.708
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.240	166.820	177.620	0	177.620	177.620	177.620
- 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	160.361	174.190	184.869	0	185.017	185.170	185.328
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.361	-174.185	-184.864	0	-185.012	-185.165	-185.323
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsentgelte	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Infolge der Änderung der Entgeltordnung werden die Mittel für 2019 - 2022 vorsichtig geschätzt. Gebührenpflichtig verbleiben demnach Veranstaltungen, die keine regelmäßige Belegung darstellen und vereinzelt stattfinden und damit schwer abschätzbar sind. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wird mit einem vorsorglichen Ansatz in Höhe von 5 € jährlich gerechnet.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	54	46	46	46	46
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	14	13	13	13	13
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	68	59	59	59	59
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.279	1.275	1.263	1.289	1.316	1.344
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	4.505	4.719	4.581	4.676	4.773	4.873
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	375	379	383	390	398	406
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	903	953	963	982	1.002	1.022
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	60	44	59	60	61	63
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	457	307	447	447	447	447
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	232	99	129	129	129	129
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	7.811	7.776	7.825	7.973	8.126	8.284

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine	149.455	166.820	177.620	177.620	177.620	177.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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	149.455	166.820	177.620	177.620	177.620	177.620
Summe Erträge	0	73	64	64	64	64
Summe Aufwendungen	157.266	174.596	185.445	185.593	185.746	185.904
Abgleich Produkt 42402	157.266-	174.523-	185.381-	185.529-	185.682-	185.840-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH
verantwortlich	Jost, Herbert
Beschreibung	<p>Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit - attraktives Kursangebot - Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten - Vermarktung von (Wasser)flächen - zur Reduzierung des Aufwandes, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen - Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben) <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern - Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse Verträge mit Nutzern
Zielgruppe	alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren
Ziele	Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Belegungsquote Schulsport:	12	12	12	12	12	12
Belegungsquote Vereinssport:	14	14	14	14	14	14
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.357	56.086	26.390	19.033	9.580	8.836
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.063	1.690.150	1.491.150	1.491.150	1.491.150	1.491.150
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.475	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.784	325.800	328.000	328.000	328.000	328.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	78.723	76.119	83.431	83.431	83.431	83.431
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.120.401	2.288.155	2.070.971	2.063.614	2.054.161	2.053.417
11 - Personalaufwendungen	1.519.818	1.508.221	1.512.973	1.543.212	1.574.060	1.605.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.228	1.449.659	1.214.300	1.215.200	1.282.200	1.257.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435.743	511.309	499.943	547.967	531.855	506.831
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.475	526.120	536.850	540.150	563.450	557.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.448.264	3.995.309	3.764.066	3.846.529	3.951.565	3.927.002
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.327.863	-1.707.154	-1.693.095	-1.782.915	-1.897.404	-1.873.585
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.327.863	-1.707.154	-1.693.095	-1.782.915	-1.897.404	-1.873.585
23+ Außerordentliche Erträge	2.449	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.497	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-48	-50	50	50	50	50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.327.911	-1.707.204	-1.693.045	-1.782.865	-1.897.354	-1.873.535
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.450	1.928.004	1.895.345	1.965.265	2.059.754	2.015.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.540	220.800	202.300	182.400	162.400	142.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	1.665.559	1.690.150	1.491.150	0	1.491.150	1.491.150	1.491.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.051	140.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.635	325.800	328.000	0	328.000	328.000	328.000
+ Sonstige Einzahlungen	382.173	660.150	79.650	0	79.650	79.650	79.650
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509.418	2.816.100	2.040.800	0	2.040.800	2.040.800	2.040.800
- Personalauszahlungen	1.464.547	1.473.764	1.464.712	0	1.494.951	1.525.799	1.557.260
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.373	1.449.659	1.214.300	0	1.215.200	1.282.200	1.257.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	751.672	1.118.720	1.656.050	0	874.550	864.550	858.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.593	4.042.143	4.335.062	0	3.584.701	3.672.549	3.673.010
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.175	-1.226.043	-2.294.262	0	-1.543.901	-1.631.749	-1.632.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.976	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	29.661	1.284.000	570.000	2.500.000	2.520.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.567	120.000	55.000	0	215.000	80.000	35.000
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	71.205	1.404.000	625.000	2.500.000	2.735.000	100.000	55.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.205	-1.404.000	-615.000	-2.500.000	-2.735.000	-100.000	-55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	31.357	56.086	26.390	19.033	9.580	8.836
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.357	56.086	26.390	19.033	9.580	8.836
432100 Entgelte Bad (7%)	1.163.740	1.250.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Grundlage für die Erhebung der Entgelte ist die Gebührensatzung vom 21.12.2011 in der z.Zt. gültigen Fassung.						
432101 Entgelte Sonstiges (19%)	15.943	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und dem bisherigen Buchungsstand in 2019 wird der Ansatz um 1.000 EUR auf 16.000 EUR gesenkt.						
432102 Trinkgelder	348	150	150	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 42403.549909 verwiesen.						
432103 Entgelte Sauna (19 %)	201.891	214.000	212.000	212.000	212.000	212.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> siehe Konto 432105						
432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad-	177.141	209.000	188.000	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. Die Verteilung erfolgt auf die beiden Konten 432103 (53%) und 432105 (47%).						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.063	1.690.150	1.491.150	1.491.150	1.491.150	1.491.150
441100 Mieterträge (7%)	48.624	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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. Der Ansatz wurde aufgrund des RE 2018 beibehalten.						
441101 Mieterträge (19%)	21.528	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung von Wasserflächen an Dehag Fit, Deutsche Rheumaliga, Sportbildungswerk NRW und Kopfsprung Köln.						
Die Anpassung des Ansatz erfolgte auf Grundlage des RE 2018.						
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%)	70.323	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Ansatzbildung aufgrund von Rechnungsergebnis 2018						
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen	166.173	164.300	166.000	166.000	166.000	166.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu den Produktkonten 21101-21111.523500 verwiesen.						
448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine	139.678	155.000	156.000	156.000	156.000	156.000
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.						
448803 Erstattung Sondertarife	4.933	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	451.259	465.800	470.000	470.000	470.000	470.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.459	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	6.736	5.746	5.746	5.746	5.746
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.783	1.585	1.585	1.585	1.585
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459102 Sonstige Einnahmen (19%)	100	100	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459103 Sonstige Einnahmen (7%)	883	1.500	1.000	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. Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459104 Sonstige Einnahmen (0%)	74.280	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 angepasst.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	78.722	76.119	83.431	83.431	83.431	83.431
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	610	300	300	300	300	300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb	1.568.840	1.927.704	1.895.045	1.964.965	2.059.454	2.015.635
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Der Verlust aus dem Betrieb gewerblicher Art wird im Produkt 61201 dargestellt.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.450	1.928.004	1.895.345	1.965.265	2.059.754	2.015.935
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen	0	50	50	50	50	50
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
491101 Kassenausgleich	2.449	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
49 Außerordentliche Erträge	2.449	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	124.321	106.667	105.734	107.936	110.182	112.472
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	1.048.347	1.062.835	1.045.889	1.067.666	1.089.880	1.112.537
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	77.311	85.303	87.394	89.141	90.924	92.743
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	204.781	214.533	219.791	224.186	228.670	233.243
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	7.380	4.426	5.904	6.022	6.143	6.265
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	38.153	26.060	37.445	37.445	37.445	37.445
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	19.525	8.397	10.816	10.816	10.816	10.816
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.519.818	1.508.221	1.512.973	1.543.212	1.574.060	1.605.521
52410000 Abwasser an SWH	78.252	107.059	104.600	106.700	108.800	111.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410001 Fernwärme an SWH (19%)	241.808	288.000	293.500	299.500	305.500	311.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410002 Strom an SWH (19%)	305.716	321.000	349.000	356.000	363.000	370.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410003 Pflege Außenanlagen (19%)	2.738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um einen Pauschalansatz.						
52410004 Grundbesitzabgaben an SWH	24.601	25.100	25.300	25.900	26.500	27.200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410005 Wasseraufbereitung (19%)	51.422	63.000	69.000	70.400	71.800	73.300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	55.955	68.500	68.500	62.500	64.000	65.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411001 Verfliesung rote Wand (19%)	465	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%)	18.937	35.500	35.000	36.000	36.500	37.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
52411003 De Bütt - Ertüchtigung Deckenkonstruktion (19%)	8.234	250.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%)	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Ansatz wird aufgrund von Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren beibehalten.						
Kosten für Wartung / Reparatur Dienstfahrzeug BM-FB 750 und BM-FB 751.						
525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)	29.236	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ansatz aufgrund von RE 2018						
525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)	8.321	27.000	27.000	12.000	32.000	12.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz 2020 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.. Dies liegt im Alter der baulichen Anlagen begründet. 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.						
525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)	2.522	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)	20.096	54.100	35.200	36.800	62.400	36.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)	3.654	10.000	11.000	11.500	12.000	13.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525505 Unterhaltung und Instandsetzung - Grundstück und Betriebseinrichtungen (19%)	5.760	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ansatzbildung aufgrund von RE 2018						
528101 Frischwasser an SWH (7%)	53.322	62.500	66.500	67.700	69.000	70.300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528104 Hygienebedarf (7 %)	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
528105 Hygienebedarf (19 %)	14.973	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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.						
528106 Sport- und Spielgeräte (19%)	1.215	1.500	1.500	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.						
528107 Verkaufs-/Verleihartikel Shop (19 %)	34.066	35.000	35.000	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.						
528108 Materialien für Wasseraufbereitung (19 %)	40.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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. Ansatz aufgrund von Rechnungsergebnis 2018 angepasst.						
529101 Prüfung Privatisierung	23.775	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
529102 Prüfung Betonbauteile	0	15.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.227	1.449.659	1.214.300	1.215.200	1.282.200	1.257.500
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)	5.997	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter in der Badeaufsicht und der Technik.						
Anpassung aufgrund bisheriger Buchungen 2019.						
541201 Aus- und Fortbildung (19%)	1.266	13.520	15.600	13.900	14.900	15.600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542300 Leasingaufwendungen	2.914	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Leerung und Austausch von Hygienebehältern. Ansatzanpassung aufgrund der bisherigen Buchungen 2019.						
542900 Mitgliedsbeiträge	1.715	2.000	1.495	1.495	1.495	1.495
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ansatzbildung aufgrund RE 2018.						
542901 Honorare für Schwimmkurse(19%)	5.225	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für Schwimmkurse werden weiterhin auch Honorarkräfte eingesetzt.						
542903 Fremdreinigung Bad und Sauna (19 %)	216.352	209.000	220.000	224.500	229.000	233.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542904 Service und Montagearbeiten Bad und Sauna (19 %)	33.697	40.500	40.000	40.000	41.800	41.800
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542905 Service und Wartung EDV (19 %)	26.594	23.000	21.000	22.000	23.000	24.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fremdleistungen für EDV, Internet/Homepage sowie Einsatz eines Sicherheitsdienst in den Sommermonaten.						
542906 Aufwendungen für Sicherheitsdienste (19%)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fremdleistungen für EDV, Internet/Homepage sowie Einsatz eines Sicherheitsdienst in den Sommermonaten.						
543100 Telekommunikationsgebühren (19%)	2.366	4.500	5.005	5.005	5.005	5.005
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 gegenwärtigen 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.						
543101 Werbung (19%)	32.878	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aus dem Werbebudget werden imagefördernde Maßnahmen bezahlt.						
543102 Geschäftsaufwendungen für Bad und Sauna (19 %)	5.002	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ansatzanpassung aufgrund von RE 2018 und bisherigen Buchungen 2019.						
544601 KFZ-Steuer	0	150	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Steuer für das Dienst Kfz.						
544602 Versicherungen	49.369	55.000	52.000	53.000	54.000	55.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Gebäudeversicherung, Feuerversicherung, Maschinenversicherung, Elektronikversicherung						
549900 Betriebsbedarf (19%)	32.520	26.000	33.000	34.000	35.000	36.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Anpassung aufgrund von RE 2018 unter Berücksichtigung der zu erwartenden allgemeinen Preissteigerung.						
Zusätzlich werden zur Kommunikation des Aufsichtspersonals Headsets bereitgestellt, die immer wieder ergänzt bzw. ersetzt werden müssen. Hierdurch entstehen Mehrkosten.						
549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)	13.536	14.000	15.500	16.000	16.000	16.000
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.						
549903 Service und Wartung Sicherheitstechnik (19 %)	14.389	51.300	38.500	35.500	48.500	37.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549904 Pfände und Börsendifferenzen (19%)	14.997	12.000	15.000	15.000	15.000	12.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ansatz aufgrund von Rechnungsergebnisses 2018 um 3 TEUR angepasst.						
549905 Pfände und Börsendifferenzen (7%)	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 beibehalten.						
549906 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (7%)	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 beibehalten.						
549907 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (0%)	2.273	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Planwertanpassung aufgrund von Rechnungsergebnisses 2018.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549909 Aufwand für Personalveranstaltungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	150	150	150	150	150
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.477	526.120	536.850	540.150	563.450	557.150
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	435.481	511.309	499.943	547.967	531.855	506.831
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	263	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	435.744	511.309	499.943	547.967	531.855	506.831
581100 Verrechnung Zinsen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	182.227	160.000	139.700	118.500	97.200	75.900
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung des Verwaltungskostenbeitrages.	59.313	60.800	62.600	63.900	65.200	66.500
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.540	220.800	202.300	182.400	162.400	142.400
591100 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	2.497	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
591101 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	100				
59 Außerordentliche Aufwendungen	2.497	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	3.692.300	4.219.709	3.969.866	4.032.429	4.117.465	4.072.902
Summe Aufwendungen	3.692.303	4.219.709	3.969.866	4.032.429	4.117.465	4.072.902
Abgleich Produkt 42403	3-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Software/Lizenzen über 410 EUR FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 439 Software/Lizenzen über 410 EUR	4.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Kommentar :</u>						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
034100 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH	1.976	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 327 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.976	0	0	0	0	0
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)	2.721	10.000	10.000	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. Der Ansatz wird in voller Höhe beibehalten, auch wenn dieser in den letzten Jahren nicht in voller Höhe abgerufen worden ist. Viele GWG bei 52 sind inzwischen so verschlissen, dass nun Ersatz beschafft werden muss.						
081050 Inventarbeschaffung (19%)	14.546	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 101 Inventarbeschaffung BSH						
081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen	0	0	0	15.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 755 Bäderbetrieb - Rinnenabdeckung						
081054 Erneuerung Saunabänke	0	15.000	20.000	15.000	15.000	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 830 Saunabänke <u>Kommentar :</u> Die Saunabänke sind teilweise so verschlissen, dass 2019 in einzelnen Saunakabinen ein Austausch erfolgen muss. Der Austausch wird in den folgenden Jahren sukzessive fortgesetzt. Andernfalls muss damit gerechnet werden, dass einzelne Schwitzräume immer wieder geschlossen werden müssen, um Schäden an den Bänken notdürftig zu beheben. Auch die dauerhafte Schließung von Saunakabinen ist dann möglich, weil das marode Holz nicht nur Splitter bildet, sondern die vorhandenen Konstruktionen allmählich morsch werden und irgendwann Einsturzgefahr besteht.						
081055 Erneuerung Beckenabdeckung AB	0	0	0	0	30.000	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 911 Erneuerung Beckenabdeckung AB						
081056 Erneuerung Dosiertechnik	0	55.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 910 Erneuerung Dosiertechnik						
081058 Erneuerung Schaltschränke zur Wasseraufbereitung	0	0	0	150.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 866 Schaltschränke Wasseraufbereitung						
081059 Erneuerung Schaltschränke Elektroverteilung Gastronomie	0	15.000				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 867 Schaltschränke Elektroverteilung Gastro						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.267	115.000	50.000	210.000	75.000	30.000
09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 132 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000						
09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	4.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 105 Bauliche und technische Anlagen,						
09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche	0	350.000	400.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 618 Neuerrichtung Wasserrutsche <u>Kommentar :</u> Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den von Krieger Architekten erarbeiteten Rutschenvarianten, die dem KSB wertungsfrei vorgestellt werden sollen. Die teuerste Variante schlägt mit 1.070.000 € zu Buche.						
09100015 Sanierung Solebecken	9.500	0	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 619 Fliesen Solebecken						
09100017 Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3	0	0	35.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 754 Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3						
09100019 Einbau UV-Filteranlage NSB	0	0	20.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 784 Einbau UV-Filteranlage NSB						
09100020 Erweiterung Fahrradabstellanlage	0	0	20.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 751 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-						
09100021 Fliesenbelag Schwimmhalle	0	200.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 789 Fliesen Schwimmhalle						
09100022 Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle	0	40.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 810 Treppenanlage Schwimmhalle						
<u>Kommentar :</u>						
Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
09100023 Erneuerung Druckluftanlagen	0	6.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 826 Erneuerung Druckluftanlagen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
09100024 Erneuerung Druckentwässerungssystem	171	6.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 827 Erneuerung Druckluftentwässerungssystem						
09100026 Erneuerung Pumpen	0	60.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 829 Einbau ebergeeffizienten Pumpen						
09100027 Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen	8.205	0	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 831 Saunasteuerung						
<u>Kommentar :</u>						
Die Maßnahme wurde 2018 abgeschlossen.						
09100028 Erneuerung Einbausaua/Aquaeduktsaua	0	0	50.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 832 Erneuerung Einbausaua/Aquaeduktsaua						
09100029 Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung	0	0	15.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 833 Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung						
09100030 Erneuerung Hausanschluss	0	55.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 834 Erneuerung Hausanschluss						
09100031 Brandmelder	0	47.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 835 Errichtung Überdachung Pergola						
09100032 Einbau von Marmorkiestürme für SB/NSB	0	0	10.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 908 Einbau von Marmorkiestürme für SB/NSB						
<u>Kommentar :</u>						
Der Einbau von Marmorkiestürmen hilft dabei den Einsatz von Chemikalien zur Wasseraufbereitung zurückzuführen. Dies senkt die laufenden Kosten dauerhaft.						
09100035 Gesamtansanierung De Bütt	0	500.000	0	2.500.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	2.500.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 932 Gesamtsanierung de Bütt						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.064	1.284.000	570.000	2.520.000	20.000	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
176100 Vorsteuer 7 %	4.110	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 Maßnahme : 802 Vorsteuer 7 %						
176101 Vorsteuer Vorjahre	30.131	0	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
176102 Vorsteuer 19 %	248.215	584.100	1.110.600	325.800	292.500	292.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 Maßnahme : 799 Vorsteuer 19 %						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	282.456	589.000	1.115.700	330.900	297.600	297.600
Summe Vermögenszugänge	327.786	1.993.000	1.740.700	3.065.900	397.600	352.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	327.786	1.993.000	1.740.700	3.065.900	397.600	352.600
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer 7 %	46.270	4.900				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 793 Umsatzsteuer 7 %						
371102 Umsatzsteuer 19 %	200.150	584.100				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 794 Umsatzsteuer 19 %						
371104 Umsatzsteuer Vorjahr	8.482	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
378110 Bundeszuweisung Erweiterung Fahrradabstellanlage	0	0	10.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 751 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	254.902	589.000	10.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	254.902	589.000	10.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	254.902	589.000	10.000	0	0	0

Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020 Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	914,11	777,2	1054,7	948,88	968,6	989,96

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42404 Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 42404 Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	563	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	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
10 = Ordentliche Erträge	990	663	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840	34.500	56.500	57.500	58.700	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.778	13.459	7.783	343	343	343
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.617	47.959	64.283	57.843	59.043	60.343
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.627	-47.296	-64.183	-57.743	-58.943	-60.243
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.627	-47.296	-64.183	-57.743	-58.943	-60.243
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.627	-47.296	-64.183	-57.743	-58.943	-60.243
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.627	-47.296	-64.183	-57.743	-58.943	-60.243
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.627	-47.296	-64.183	-57.743	-58.943	-60.243

Teilfinanzplan 2020

Produkt 42404 Freizeitanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	240	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.606	34.500	56.500	0	57.500	58.700	60.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.606	34.500	56.500	0	57.500	58.700	60.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.366	-34.400	-56.400	0	-57.400	-58.600	-59.900
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	750	563				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	563	0	0	0	0
431101 Sondernutzungsgebühren	240	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	240	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
52410000 Strom an SWH	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Stromkosten für Willy-Brandt-Platz und Bürgerpark. Siehe Anlage 4						
52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt	42.840	32.000	54.000	55.000	56.100	57.300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten für die Grünpflege und lfd. Unterhaltung der Wegeflächen im Bürgerpark.						
Grünpflege und lfd. Unterhaltung der Erweiterungsfläche hinter der Salusklinik liegt ab 09/2019 bei der Stadt Hürth. Daher entstehen Mehrkosten. Siehe Anlage 5.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840	34.500	56.500	57.500	58.700	60.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.778	13.459	7.783	343	343	343
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	13.778	13.459	7.783	343	343	343
Summe Erträge	990	663	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	56.618	47.959	64.283	57.843	59.043	60.343
Abgleich Produkt 42404	55.628-	47.296-	64.183-	57.743-	58.943-	60.243-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.351	11.619	20.399	107.835	22.356	25.496
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	250	360	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.563	47.500	42.500	12.500	12.500	12.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.001	173.528	170.291	170.281	162.781	162.781
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.156	232.897	233.550	290.866	197.887	201.027
11 - Personalaufwendungen	700.099	690.147	697.235	710.731	724.492	738.533
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.495	591.476	436.276	95.376	79.876	229.876
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.390	20.859	30.125	32.560	32.082	30.618
15 - Transferaufwendungen	543	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.776	338.726	160.356	150.356	50.356	50.356
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.090.302	1.643.208	1.324.992	990.023	887.806	1.050.383
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.146	-1.410.311	-1.091.442	-699.157	-689.919	-849.356
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.146	-1.410.311	-1.091.442	-699.157	-689.919	-849.356
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.146	-1.410.311	-1.091.442	-699.157	-689.919	-849.356
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.146	-1.262.811	-943.942	-551.657	-542.419	-701.856
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-903.146	-1.262.811	-943.942	-551.657	-542.419	-701.856

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.320	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	250	360	0	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.352	47.500	42.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige Einzahlungen	370	62.570	60.070	0	60.060	52.560	52.560
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.301	110.320	102.930	0	72.810	65.310	65.310
- Personalauszahlungen	650.412	659.060	653.079	0	666.575	680.336	694.377
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.015	248.976	210.276	0	75.376	74.876	74.876
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	543	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	77.767	338.726	160.356	0	150.356	50.356	50.356
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.737	1.248.762	1.024.711	0	893.307	806.568	820.609
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.436	-1.138.442	-921.781	0	-820.497	-741.258	-755.299
Investitionstätigkeit							
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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194	3.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.215	37.100	31.600	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.409	40.100	34.100	0	3.950	3.950	3.950
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.409	59.900	65.900	0	96.050	96.050	96.050

Teilhaushalt 2020

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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1403,44	4846,19	2571,7	428,42	183,16	184,41

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.173	854	854	854	854	854
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	111	96	96	96	96
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	153.173	965	950	950	950	950
11 - Personalaufwendungen	3.351	4.168	4.441	4.514	4.589	4.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.177	268.200	150.500	20.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
15 - Transferaufwendungen	543	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.578	295.875	157.448	27.021	12.096	12.172
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.405	-294.910	-156.498	-26.071	-11.146	-11.222
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.405	-294.910	-156.498	-26.071	-11.146	-11.222
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.405	-294.910	-156.498	-26.071	-11.146	-11.222
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.405	-294.910	-156.498	-26.071	-11.146	-11.222
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.405	-294.910	-156.498	-26.071	-11.146	-11.222

Teilfinanzplan 2020

Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.320	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	152.320	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.241	3.513	3.512	0	3.585	3.660	3.736
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.426	268.200	150.500	0	20.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	543	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.210	293.713	155.012	0	24.585	9.660	9.736
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.890	-293.713	-155.012	0	-24.585	-9.660	-9.736
Investitionstätigkeit							
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	19.750	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	19.750	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-19.750	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundeszuweisung Green City Plan	152.320	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist geplant die Maßnahme im Jahr 2019 abzuschließen.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	853	854	854	854	854	854
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.173	854	854	854	854	854
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	88	75	75	75	75
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	23	21	21	21	21
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	111	96	96	96	96
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.141	2.055	2.034	2.076	2.120	2.164
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	1.051	1.028	1.049	1.071	1.094
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	84	86	88	90	91
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	212	216	221	225	230
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	100	111	148	151	154	157
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	735	495	721	721	721	721
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	375	160	208	208	208	208
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	3.351	4.168	4.441	4.514	4.589	4.665
529100 Green City Plan - Masterplan	152.320	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist geplant die Maßnahme im Jahr 2019 abzuschließen.						
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes	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>						
Die Kommunen sind gemäß EU-Richtlinie verpflichtet, einen Lärmaktionsplan aufzustellen und diesen alle 5 Jahre fortzuschreiben. Der aktuell gültige LAP stammt aus dem Jahr 2014, so dass in 2019/20 die Fortsetzung ansteht.						
529102 Fortschreibung Radverkehrskonzept	0	0	25.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
529105 Verkehrsentwicklungsplan + Maßnahmen	61.207	34.200	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist geplant die Maßnahme im Jahr 2019 abzuschließen.						
529106 Radverkehrsplanung	19.650	15.000	11.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
529107 Aktualisierung Flächennutzungsplan	0	2.500	2.500	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Erforderliche Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt wurde.						
529108 Planung für die Konzeption einer Grünraumvernetzung	0	50.000	32.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Beauftragung der 2. Stufe (Vertiefungskonzept) werden 32.000 EUR benötigt.. Diese setzen sich aus 2 Positionen zusammen:						
- Vertiefungskonzept 30.000 EUR						
- 3 Präsentationstermine in Ausschüssen 2.000 EUR						
529110 Verwaltungsvereinbarung B265n	0	25.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
529111 Planung Streckenverlängerung inkl. Betriebskonzept Linie 18	0	50.000	40.000	10.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es ist die Aktualisierung der Planung erforderlich sowie die Aktualisierung des Betriebskonzeptes.						
529112 Planung Mobilitätsstationen an den ÖPNV-Standorten Efferen, Hermülheim und Kalscheuren	0	50.000	15.000	10.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die laufende Bearbeitung in 2020 ff. werden die Mittel benötigt.						
529113 Grünzug	0	16.500	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Keine Mittelveranschlagung notwendig.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.177	268.200	150.500	20.000	5.000	5.000
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil Erlebnisraum Römerstraße + Verein	543	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Verpflichtung gem. Zweckbindung bis Dez. 2035						
53 Transferaufwendungen	543	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Aktualisierung des Umweltschutzplanes	0	20.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.506	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
Summe Erträge	153.173	965	950	950	950	950
Summe Aufwendungen	238.577	295.875	157.448	27.021	12.096	12.172
Abgleich Produkt 51101	85.404-	294.910-	156.498-	26.071-	11.146-	11.222-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Dauerzählstellen für Radverkehr	0	19.750				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 921 Dauerzählstellen für Radverkehr						
<u>Kommentar :</u>						
Die mögliche Finanzierung im Jahr 2020 erfolgt über Restmittel aus dem Vorjahr.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	19.750	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	19.750	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	0	19.750	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51102	Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung - Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten - Flächenvorsorge + Sonderprojekte - Neuaufstellung FNP - Änderungsverfahren FNP - Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
Ziele	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	829,13	4257,95	3784,42	402,31	1004,85	3488,74
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	60189	60189	60189	60189	60189	60189
- unter 20 Jahre:	11474	11474	11474	11474	11474	11474
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	37279	37279	37279	37279	37279	37279
- über 65 Jahre:	11436	11436	11436	11436	11436	11436
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	6	6	6	6	6	6
Anzahl der angestoßenen Planungen:	6	6	6	6	6	0
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 51102 Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	85.000	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	250	360	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.661	6.115	6.053	6.053	6.053	6.053
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.902	6.365	6.413	91.303	6.303	6.303
11 - Personalaufwendungen	49.621	56.776	57.419	58.530	59.661	60.816
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	202.476	172.976	1.976	1.476	151.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.706	5.670	5.759	5.759	5.759	5.759
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	555	556	556	556	556	556
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.358	265.478	236.710	66.821	67.452	218.607
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.456	-259.113	-230.297	24.482	-61.149	-212.304
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.456	-259.113	-230.297	24.482	-61.149	-212.304
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.456	-259.113	-230.297	24.482	-61.149	-212.304
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.456	-259.113	-230.297	24.482	-61.149	-212.304
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.456	-259.113	-230.297	24.482	-61.149	-212.304

Teilfinanzplan 2020

Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	85.000	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	250	360	0	250	250	250
+ 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	260	250	360	0	85.250	250	250
- Personalauszahlungen	45.557	54.157	53.699	0	54.810	55.941	57.096
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476	202.476	172.976	0	1.976	1.476	151.476
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	555	556	556	0	556	556	556
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.588	257.189	227.231	0	57.342	57.973	209.128
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.329	-256.939	-226.871	0	27.908	-57.723	-208.878
Investitionstätigkeit							
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	2.194	3.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	2.194	3.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.194	-3.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuwendung Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße	0	0	0	85.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Der entsprechende Förderantrag kann erst nach Vorlage des Wettbewerbsergebnisses, frühestens im Herbst 2020 gestellt werden - mögliche Zuwendungen sind daher vermutlich frühestens in 2021 zu erwarten.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	85.000	0	0
431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren	241	250	360	250	250	250
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	250	360	250	250	250
458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010	5.661	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	352	300	300	300	300
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	93	83	83	83	83
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.661	6.115	6.053	6.053	6.053	6.053
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	8.564	8.221	8.147	8.317	8.490	8.666
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	28.412	35.483	34.752	35.476	36.214	36.967
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.381	2.848	2.905	2.963	3.022	3.083
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.416	7.162	7.305	7.452	7.601	7.753
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	401	443	590	602	614	627
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.941	1.981	2.886	2.886	2.886	2.886
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.505	638	834	834	834	834
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	49.620	56.776	57.419	58.530	59.661	60.816
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um einen Mitgliedsbeitrag.						
52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung	0	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Veranschlagung entspricht der vorhandenen Zweckbindung (bis 2035).						
529101 Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße	0	171.000	171.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Für Herbst 2019 ist die Ausschreibung des Wettbewerbsmanagements geplant, der eigentliche Wettbewerb soll in 2020 durchgeführt werden.						
529102 Wettbewerbsverfahren Güterbahnhof Hermülheim	0	20.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Eine Mittelveranschlagung erfolgt nicht.						
529103 Städtebauliche Konzeption Umgestaltung Bereich Altes Kreishaus	0	10.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Eine Mittelveranschlagung erfolgt nicht.						
529104 Erstellung ISEK Efferen	0	0	0	0	0	150.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Die Veranschlagung erfolgt unter der anvisierten Auftragsvergabe im Jahr 2023.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	202.476	172.976	1.976	1.476	151.476
543102 Regionale 2010 - Projekt Regio Grün - Öffentlichkeitsarbeit	555	556	556	556	556	556
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Gem. Koop.-Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	555	556	556	556	556	556
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45	0	89	89	89	89
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010	5.661	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
Kommentar : siehe Berechnung						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.706	5.670	5.759	5.759	5.759	5.759
Summe Erträge	5.902	6.365	6.413	91.303	6.303	6.303
Summe Aufwendungen	56.357	265.478	236.710	66.821	67.452	218.607
Abgleich Produkt 51102	50.455-	259.113-	230.297-	24.482	61.149-	212.304-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung	2.194	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 205 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Kommentar : Die Veranschlagung entspricht der vorhandenen Zweckbindung (bis 2035).						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.194	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	2.194	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	2.194	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung - Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten - Flächenvorsorge + Sonderprojekte - Neuaufstellung FNP - Änderungsverfahren FNP - Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
Ziele	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7775,91	8726,43	7374,98	7253,54	7371,04	7490,86
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	1	1	1	1	1	1
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	35.000	30.000	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.114	959	959	959	959
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	36.114	30.959	959	959	959
11 - Personalaufwendungen	330.021	349.582	348.856	355.866	363.016	370.308
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.010	89.400	89.400	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	95.164	128.170	41.500	36.500	36.500	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.195	567.152	479.756	442.366	449.516	456.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.195	-531.038	-448.797	-441.407	-448.557	-455.849
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.195	-531.038	-448.797	-441.407	-448.557	-455.849
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.195	-531.038	-448.797	-441.407	-448.557	-455.849
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.195	-531.038	-448.797	-441.407	-448.557	-455.849
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-473.195	-531.038	-448.797	-441.407	-448.557	-455.849

Teilfinanzplan 2020

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	35.000	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	30.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	322.245	343.036	339.557	0	346.567	353.717	361.009
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.231	89.400	89.400	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	59.821	128.170	41.500	0	36.500	36.500	36.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.297	560.606	470.457	0	433.067	440.217	447.509
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.297	-525.606	-440.457	0	-433.067	-440.217	-447.509
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Kostenbeteiligung Störfallgutachten	0	35.000	30.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Das Störfallgutachten befindet sich in Bearbeitung. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung einer Firma in Höhe von voraussichtlich 30.000,00 EUR, die voraussichtlich für das Jahr 2020 zu erwarten ist.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	35.000	30.000	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	881	752	752	752	752
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	233	207	207	207	207
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.114	959	959	959	959
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	21.411	20.554	20.374	20.798	21.231	21.672
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	232.782	250.661	245.579	250.692	255.908	261.228
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	19.562	20.118	20.520	20.931	21.349	21.776
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.147	50.596	51.608	52.640	53.693	54.767
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.004	1.107	1.476	1.506	1.536	1.566
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.352	4.951	7.215	7.215	7.215	7.215
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.763	1.595	2.084	2.084	2.084	2.084
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	330.021	349.582	348.856	355.866	363.016	370.308
529101 Planungsaufträge	48.010	89.400	89.400	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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. Der Betrag für 2020 bleibt erhöht, weil die Planungen zum Bpl 335 noch nicht fortgeführt werden konnten.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.010	89.400	89.400	50.000	50.000	50.000
542900 Störfallgutachten						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Das Gutachten wird in 2019 abgeschlossen. Für 2020 ist noch die Schlusspräsentation erforderlich.						
543100 Allgemeine Planungskosten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für Veranstaltungen/Workshops und für Aufgaben aus interkommunaler Kooperation benötigt. Der letztes Jahr reduzierte Ansatz bleibt zunächst unverändert.						
543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie, etc	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die dienen Mittel für Stellungnahmen und Expertisen von Fachbüros. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.						
544600 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte	514	520	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben	6.055	26.150	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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. Es ist absehbar, dass 2020 für mehrere Bpl eine ASP2 beauftragt werden muss.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.165	128.170	41.500	36.500	36.500	36.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	36.114	30.959	959	959	959
Summe Aufwendungen	473.196	567.152	479.756	442.366	449.516	456.808
Abgleich Produkt 51103	473.196-	531.038-	448.797-	441.407-	448.557-	455.849-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51104	Vermessungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Katastervermessungen, Ingenieurvermessungen, Grundlagenvermessungen, Gebäudeaufmass (Außen und Innen), Lageplanherstellung, Standortbestimmungen - Erstellung und Pflege der raumbezogenen Informationsdaten in analoger und digitaler Form für kommunale Informationssysteme, kartografische Produkte, Übersichtskarten, thematische Karten ggf. mit Objektdatenanbindung, Lageplanausfertigung - Auskünfte und Auszüge aus Dateien des Liegenschaftskatasters und der analogen und digitalen Informationssysteme, sowie Flächenbestimmungen und Flächenanalyse
Auftragsgrundlage	VermKatG NW, Aufträge der Bürger und Fachbereiche
Zielgruppe	Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Katasteramt, Landesvermessungsamt, Regierungspräsident
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - kostengünstige und zeitnahe Bereitstellung von Vermessungsdienstleistungen, Planungsunterlagen und sonstigen Geobasisdaten - Auszüge und Auskünfte aus Daten des Liegenschaftsregisters in gefristeter Zeit - Angaben aus der Stadtgrundkarte bzw. dem Informationssystem sowie Flächenbestimmung und Flächenanalyse

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4799,01	4431,87	4554,85	4641,49	4729,85	4793,14
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 51104 Vermessungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 51104 Vermessungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178	10.565	19.345	21.781	21.302	21.472
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	24.563	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	100	3.574	3.075	3.075	3.075	3.075
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.841	26.639	34.920	37.356	36.877	37.047
11 - Personalaufwendungen	315.765	277.954	284.742	290.015	295.391	300.877
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.177	13.482	22.659	25.094	24.616	23.152
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.880	296.336	312.101	319.809	324.707	328.729
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.039	-269.697	-277.181	-282.453	-287.830	-291.682
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.039	-269.697	-277.181	-282.453	-287.830	-291.682
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-292.039	-269.697	-277.181	-282.453	-287.830	-291.682
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.039	-269.697	-277.181	-282.453	-287.830	-291.682
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.039	-269.697	-277.181	-282.453	-287.830	-291.682

Teilfinanzplan 2020

Produkt 51104 Vermessungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	24.352	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.452	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Personalauszahlungen	279.472	256.949	254.906	0	260.179	265.555	271.041
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	56	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.410	261.849	259.606	0	264.879	270.255	275.741
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.959	-249.349	-247.106	0	-252.379	-257.755	-263.241
Investitionstätigkeit							
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	26.215	36.900	31.400	0	2.250	2.250	2.250
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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.215	36.900	31.400	0	2.250	2.250	2.250
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.215	-36.900	-31.400	0	-2.250	-2.250	-2.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.178	10.565	19.345	21.781	21.302	21.472
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178	10.565	19.345	21.781	21.302	21.472
448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH	24.563	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Einnahmen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH						
Es ist schwierig den Ansatz genau zu bestimmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, in welchem Umfang wir Aufträge von den SWH erhalten.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	24.563	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.826	2.410	2.410	2.410	2.410
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	748	665	665	665	665
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459199 Vermischte Einnahmen	100	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
kann gestrichen werden						
45 Sonstige ordentliche Erträge	100	3.574	3.075	3.075	3.075	3.075
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	63.175	65.945	65.340	66.702	68.090	69.506
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	167.050	147.164	144.119	147.121	150.183	153.307
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	13.087	11.811	12.048	12.289	12.534	12.785
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.834	29.705	30.299	30.905	31.523	32.154
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.962	2.324	3.100	3.162	3.225	3.289
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	23.588	15.886	23.149	23.149	23.149	23.149
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.070	5.119	6.687	6.687	6.687	6.687
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	315.766	277.954	284.742	290.015	295.391	300.877
523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen	0	400	400	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Leistungen des Bauhofes für Vermessungen, z.B. Rodungen um Vermessungen durchführen zu können sowie Reparaturarbeiten am Vermessungsbus						
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte	882	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kalkulation beinhaltet: Wartung und Eichung der Vermessungsgeräte 1200,- EUR Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten 1800,- EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543100 Vermessungsmaterialien etc.	0	1.000	800	800	800	800
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kalkulation beinhaltet: Gebühr für Katasterunterlagen 600,- EUR Kosten für Abmarkungsmaterial 400,- EUR						
543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.	56	500	500	500	500	500
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,- EUR Datenanbindung durch externe Firmen an das CAD-System 200,- EUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.177	13.482	22.659	25.094	24.616	23.152
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.177	13.482	22.659	25.094	24.616	23.152
Summe Erträge	27.841	26.639	34.920	37.356	36.877	37.047
Summe Aufwendungen	319.881	296.336	312.101	319.809	324.707	328.729
Abgleich Produkt 51104	292.040-	269.697-	277.181-	282.453-	287.830-	291.682-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011001 Karten	0	400	400	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	400	400	400	400
071051 Beschaffung Dienstfahrzeug Außendienst Vermessung	0	35.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 902 Beschaffung Dienstfahrzeug Außendienst <u>Kommentar :</u> Es erfolgt keine Veranschlagung von Haushaltsmittel. Bei Bedarf erfolgt die Finanzierung der Beschaffung über die Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2019.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	35.000	0	0	0	0
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	248	1.000	1.000	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 Vermessungsgeräte geplant.						
081050 Arbeitsgeräte	25.967	500	30.000	850	850	850
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG Maßnahme : 298 Arbeitsgeräte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Für die Vermessung arbeitet das Sachgebiet mit einem Tachymeter Das Gerät unterliegt einem starken Verschleiss. Die Firma hat mitgeteilt, dass es ab 2018 keine Ersatzteile mehr für dieses (veraltete) Gerät gibt. Sollte jedoch eine Störung auftreten, muss eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden. Die Beschaffung erfolgt nur im Bedarfsfall. Nach einer Marktrecherch, kosten die Geräte ca. 30.000 EUR.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.215	1.500	31.000	1.850	1.850	1.850
Summe Vermögenszugänge	26.215	36.900	31.400	2.250	2.250	2.250
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 51104	26.215	36.900	31.400	2.250	2.250	2.250

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51105	Umlegung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen ermöglicht wird. Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung der Stadt Hürth in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (§ 45 ff. BauGB), Rats- und Umlegungsbeschluss
Zielgruppe	Grundstückseigentümer (privat und öffentlich), Beteiligte Dritte (Inhaber von grundstücksgleichen Rechten), Fach- und Sonderbereiche
Ziele	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage verbindlichen Planungen unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessenausgleichs aller Beteiligten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	33,69	-1510,94	-2774,36	2855,88	4375,44	4432,72

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 51105 Umlegung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 51105 Umlegung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	3.170
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	162.614	160.108	160.098	152.598	152.598
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	240	162.814	160.308	160.298	152.798	155.768
11 - Personalaufwendungen	1.341	1.667	1.777	1.806	1.835	1.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188.500	117.000	112.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.290	218.367	138.977	134.006	34.035	34.067
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.050	-55.553	21.331	26.292	118.763	121.701
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.050	-55.553	21.331	26.292	118.763	121.701
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.050	-55.553	21.331	26.292	118.763	121.701
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.050	91.947	168.831	173.792	266.263	269.201
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.050	91.947	168.831	173.792	266.263	269.201

Teilfinanzplan 2020

Produkt 51105 Umlegung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	270	62.570	60.070	0	60.060	52.560	52.560
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	62.570	60.070	0	60.060	52.560	52.560
- Personalauszahlungen	897	1.405	1.405	0	1.434	1.463	1.495
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	17.334	188.500	117.000	0	112.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.231	217.905	138.405	0	133.434	33.463	33.495
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.961	-155.335	-78.335	0	-73.374	19.097	19.065
Investitionstätigkeit							
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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	200	200	0	200	200	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	200	200	0	200	200	200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	99.800	99.800	0	99.800	99.800	99.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	200	200	200	200	3.170
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	3.170
45411000 Einzahlungen aus Grundstücksübertragungen an das Liegenschaftsamt	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.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	35	30	30	30	30
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	9	8	8	8	8
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b	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. Für die weitere Bearbeitung sind für 2020 Mittel in Ansatz gebracht worden						
459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	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 konnte in 2019 nicht erzielt werden. Für die weitere Bearbeitung sind in 2020 Mittel in Ansatz gebracht worden.						
459108 Ausgleich Umlegung BPL 424 A	0	2.500	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Das Umlegungsverfahren ist abgeschlossen worden.						
459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a	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 in 2020 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.						
459113 Ausgleich Umlegung BPL 705 - Zum Waldfrieden	0	10	10	10	10	10
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Es ist angedacht, die Aufstellung des BPL und das Umlegungsverfahren parallel durchzuführen. Für den Fall, das dieses Verfahren angewendet werden soll. Für mögliche Regelungen in 2020 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.						
459199 Vermischte Einnahmen	240	50	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz						
45 Sonstige ordentliche Erträge	240	162.614	160.108	160.098	152.598	152.598
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	856	822	814	831	848	866
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	420	411	420	428	437
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	34	34	35	36	37
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	85	87	88	90	92
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	40	44	59	60	61	63
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	294	198	289	289	289	289
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	150	64	83	83	83	83
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.340	1.667	1.777	1.806	1.835	1.867

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 **Umlegung**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen	950	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Vergabekosten teilen sich wie folgt auf:						
a) Umlegung 807b,905a,014/015 und allgemein □ □10.528,00 EUR						
b) Umlegung 044 a□ - 17.472,00 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses (Sitzungsgeld und Fahrtkosten. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses	0	500	500	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Gutachten innerhalb von Umlegungsverfahren sowie für Fachbücher und Zeitschriften. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz	0	2.500				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen Kommentar : Das Umlegungsverfahren kann ggf durch den Verkauf eines Grundstückes in 2018 abgeschlossen werden. Vorsorglich wird noch ein kleiner Betrag für 2019 in Ansatz gebracht						
549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen Kommentar : Das Umlegungsverfahren befindet sich für Teilabschnitte noch in der Durchführung. Für die weitere Bearbeitung sind für 2020 Mittel in Ansatz gebracht worden						
549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße	0	70.000	2.500	2.500	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich für den letzten Teilabschnitt noch in der Durchführung. Die Eigentumsverhältnisse konnten nicht geklärt werden (kein Abschluss in 2019). Für den Bereich gibt es eine Bebauungsplanänderung (im Verfahren), so dass für 2020 evtl. die Umlegung abgeschlossen werden kann. Deswegen werden für 2020 Mittel in Ansatz gebracht.						
549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre 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.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549911 Umlegung BPL 044a FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich noch in der Durchführung. Eine rechtskräftige Lösung konnte in 2019 bisher nicht erzielt werden. Für die weitere Bearbeitung sind in 2020 Mittel in Ansatz gebracht worden	0	100.000	100.000	100.000	2.500	2.500
549913 Umlegung BPL 228 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Umlegungsverfahren wird in 2018 abgeschlossen. Für evtl. Restregelungen wird ein Betrag in Ansatz gebracht	0	1.000				
549915 Umlegung BPL 705 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. Für den Fall, das dieses Verfahren angewendet werden soll, erfolgt eine vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln.	0	5.000	5.000	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188.500	117.000	112.000	12.000	12.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	240	312.814	310.308	310.298	302.798	305.768
Summe Aufwendungen	2.290	220.867	141.477	136.506	36.535	36.567
Abgleich Produkt 51105	2.050-	91.947	168.831	173.792	266.263	269.201
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 299 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
Kommentar :						
Die Mittel dienen möglichen Beschaffungen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	0	200	200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51105	0	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.017	656.100	648.600	648.600	648.600	648.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.029	15.074	15.074	15.074	15.074
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	571.654	681.391	668.936	668.936	668.936	668.936
11 - Personalaufwendungen	917.980	1.018.985	994.490	1.013.867	1.033.632	1.053.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.724	48.000	49.600	23.700	20.900	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	980.723	1.081.247	1.078.352	1.051.829	1.068.794	1.090.052
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.069	-399.856	-409.416	-382.893	-399.858	-421.116
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.069	-399.856	-409.416	-382.893	-399.858	-421.116
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.069	-399.856	-409.416	-382.893	-399.858	-421.116
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.069	-399.856	-409.416	-382.893	-399.858	-421.116
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-409.069	-399.856	-409.416	-382.893	-399.858	-421.116

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.973	656.100	648.600	0	648.600	648.600	648.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.006	6.021	3.021	0	3.021	3.021	3.021
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.854	667.121	656.621	0	656.621	656.621	656.621
- Personalauszahlungen	796.062	935.946	937.989	0	957.366	977.131	997.289
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.683	48.000	49.600	0	23.700	20.900	22.000
- 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	2.443	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.688	994.946	1.018.589	0	992.066	1.009.031	1.030.289
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.835	-327.825	-361.968	0	-335.445	-352.410	-373.668
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	630 Bauordnungsamt 63
verantwortlich	Dewitz von, Carmen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und Gebäuden - Feststellung von illegalen Baumaßnahmen, und Nutzungsänderungen durch Ortskontrolle - Beseitigung der illegalen Zustände im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens
Auftragsgrundlage	BauO NW, dazugehörige Rechtsvorschriften, BauGB, usw.
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Eigentümer und Nutzer von Gebäuden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume - Umfassende Beratung der Bauherren, auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz von geplanten Bauvorhaben - Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen - Vermeidung von Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4173,38	3759,85	3790,56	3743,25	4030,25	4322,95
Aufwendungen je Fall (in Euro):	386,56	352	354,88	350,45	377,32	404,72

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.017	656.000	648.500	648.500	648.500	648.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.033	12.496	12.496	12.496	12.496
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	567.017	673.033	660.996	660.996	660.996	660.996
11 - Personalaufwendungen	818.227	892.835	862.667	879.788	897.253	915.065
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	2.757	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.984	901.835	891.667	888.788	906.253	924.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.967	-228.802	-230.671	-227.792	-245.257	-263.069
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.967	-228.802	-230.671	-227.792	-245.257	-263.069
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.967	-228.802	-230.671	-227.792	-245.257	-263.069
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.967	-228.802	-230.671	-227.792	-245.257	-263.069
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.967	-228.802	-230.671	-227.792	-245.257	-263.069

Teilfinanzplan 2020

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	592.973	656.000	648.500	0	648.500	648.500	648.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.006	6.021	3.021	0	3.021	3.021	3.021
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.979	662.021	651.521	0	651.521	651.521	651.521
- Personalauszahlungen	726.220	828.123	829.162	0	846.283	863.748	881.560
- 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	2.443	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.663	834.123	855.162	0	852.283	869.748	887.560
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.684	-172.102	-203.641	0	-200.762	-218.227	-236.039
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Baugenehmigungsgebühren	510.619	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Die Baugenehmigungsgebühren werden mit einem Ansatz von 600.000,00 EUR veranschlagt. Trotz des Jahresergebnisses 2018 verbleibt die Veranschlagung bei 600 TEUR.						
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52101.549901 verwiesen.						
431102 Verwaltungsgebühren	42.654	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz	13.744	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Ansatz für 2019 war zu hoch, daher gesenkt						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.017	656.000	648.500	648.500	648.500	648.500
456100 Buß- und Zwangsgelder	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Buss- und Zwangsgelder fallen nicht jedes Jahr an, daher wird der Ansatz halbiert						
456200 Stundungszinsen	0	10	10	10	10	10
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Wenn Ratenzahlung nach Antrag gewährt wird, werden die Zinszahlungen auf diesem Konto verbucht (siehe Satzung zur Stundung von Gebühren)						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	8.707	7.426	7.426	7.426	7.426
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.305	2.049	2.049	2.049	2.049
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Zwangsmasnahmen koennen unerwartet eintreten und fallen nicht jedes Jahr an.						
459199 Vermischte Einnahmen	0	10	10	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	17.033	12.496	12.496	12.496	12.496
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
	164.463	74.050	73.393	74.921	76.480	78.070
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
	425.906	584.698	579.608	591.678	603.990	616.547
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
	30.796	46.928	48.438	49.407	50.395	51.403
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
	79.500	118.021	121.819	124.255	126.740	129.275
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
	7.710	4.426	5.904	6.022	6.143	6.265
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
	72.666	48.942	25.996	25.996	25.996	25.996
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	818.227	892.835	862.667	879.788	897.253	915.065
543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen						
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 Prüfung.						
	314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Zwangsmaßnahmen						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Zwangsmassnahmen fallen nicht zwingend an, können aber unerwartet erforderlich werden, sodass ein Ansatz von 3.000 EUR veranschlagt wird.						
	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549901 Prüfung statischer Berechnungen						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
	2.443	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	567.017	673.033	660.996	660.996	660.996	660.996
Summe Aufwendungen	820.984	901.835	891.667	888.788	906.253	924.065
Abgleich Produkt 52101	253.967-	228.802-	230.671-	227.792-	245.257-	263.069-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	230 Liegenschaftsamt 23
verantwortlich	Marx, Johann
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen - Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe) - Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht - Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen - Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum
Auftragsgrundlage	WoBindG, WoBauG, WohnraumförderungsG
Zielgruppe	Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums, - Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1481,74	1528,03	1672,53	1700,17	1728,35	1757,09
Aufwendungen je Fall (in Euro):	215,72	206,64	226,18	229,92	233,73	237,61

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.581	2.221	2.221	2.221	2.221
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.581	2.221	2.221	2.221	2.221
11 - Personalaufwendungen	90.170	95.568	104.001	105.683	107.398	109.147
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.170	95.568	104.001	105.683	107.398	109.147
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.170	-92.987	-101.780	-103.462	-105.177	-106.926
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.170	-92.987	-101.780	-103.462	-105.177	-106.926
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.170	-92.987	-101.780	-103.462	-105.177	-106.926
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.170	-92.987	-101.780	-103.462	-105.177	-106.926
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.170	-92.987	-101.780	-103.462	-105.177	-106.926

Teilfinanzplan 2020

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	64.409	79.685	81.005	0	82.687	84.402	86.151
- 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	64.409	79.685	81.005	0	82.687	84.402	86.151
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.409	-79.685	-81.005	0	-82.687	-84.402	-86.151
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.041	1.741	1.741	1.741	1.741
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	540	480	480	480	480
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.581	2.221	2.221	2.221	2.221
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	44.038	49.862	50.716	51.774	52.853	53.953
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.087	21.362	20.895	21.331	21.776	22.229
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.413	1.715	1.749	1.784	1.819	1.856
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.806	4.312	4.398	4.486	4.576	4.667
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.064	2.434	3.247	3.312	3.378	3.446
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	17.040	12.012	17.842	17.842	17.842	17.842
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	8.721	3.871	5.154	5.154	5.154	5.154
50 Personalaufwendungen	90.169	95.568	104.001	105.683	107.398	109.147
Summe Erträge	0	2.581	2.221	2.221	2.221	2.221
Summe Aufwendungen	90.169	95.568	104.001	105.683	107.398	109.147
Abgleich Produkt 52201	90.169-	92.987-	101.780-	103.462-	105.177-	106.926-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
verantwortlich	Dewitz von, Carmen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verfahren zur Eintragung in Denkmalschutzlisten - Erlaubnisse nach dem DSchG - Zuschüsse zur Denkmalpflege
Auftragsgrundlage	BauO, BauGB, DSchG, usw.
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, öffentliche und private Bauherren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Unterhaltung von Zeitzeugnissen verschiedenster Zeitepochen - Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlichen Fristen - Bedarfsgerechte Aufteilung von Zuschüssen zur Denkmalpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1067,01	1282,86	1264,75	848,57	812,17	840,06
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	447,81	53107	530,79	356,13	340,86	352,56
Anzahl der Denkmäler:	145	147	145	145	145	145

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637	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	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	415	357	357	357	357
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.637	5.777	5.719	5.719	5.719	5.719
11 - Personalaufwendungen	9.583	30.582	27.822	28.396	28.981	29.578
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.724	48.000	49.600	23.700	20.900	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.569	83.844	82.684	57.358	55.143	56.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.932	-78.067	-76.965	-51.639	-49.424	-51.121
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.932	-78.067	-76.965	-51.639	-49.424	-51.121
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.932	-78.067	-76.965	-51.639	-49.424	-51.121
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.932	-78.067	-76.965	-51.639	-49.424	-51.121
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.932	-78.067	-76.965	-51.639	-49.424	-51.121

Teilfinanzplan 2020

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875	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	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	5.434	28.138	27.822	0	28.396	28.981	29.578
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.683	48.000	49.600	0	23.700	20.900	22.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.617	81.138	82.422	0	57.096	54.881	56.578
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.742	-76.038	-77.322	0	-51.996	-49.781	-51.478
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden auf Grundlage vorliegender Anträge zur Denkmalpflege an private Denkmaleigentümer ausgeschüttet.	4.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	262	262	262	262	262	262
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
431100 Gebühren Denkmalschutz 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.	0	100	100	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	328	280	280	280	280
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	87	77	77	77	77
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	415	357	357	357	357
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.191	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	21.947	21.506	21.954	22.411	22.876
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.761	1.797	1.833	1.869	1.907
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	4.430	4.519	4.609	4.701	4.795
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	243	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.745	1.848				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.404	596				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	9.583	30.582	27.822	28.396	28.981	29.578
52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern	54.724	48.000	49.600	23.700	20.900	22.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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	54.724	48.000	49.600	23.700	20.900	22.000
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52301.414100 verwiesen.						
53 Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	262	262	262	262	262	262
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
Summe Erträge	4.637	5.777	5.719	5.719	5.719	5.719
Summe Aufwendungen	69.569	83.844	82.684	57.358	55.143	56.840
Abgleich Produkt 52301	64.932-	78.067-	76.965-	51.639-	49.424-	51.121-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.649	550.795	500.586	102.876	25.376	31.316
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	216.719	271.226	248.191	252.641	257.391	262.191
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	232.368	822.021	748.777	355.517	282.767	293.507
11 - Personalaufwendungen	233.127	240.333	332.302	339.103	346.047	353.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.308	741.000	602.000	93.500	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.596	265.578	250.668	252.826	257.576	262.376
15 - Transferaufwendungen	20.069	28.020	28.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	5.057	57	57	57	57
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.158	1.279.988	1.213.047	710.506	644.700	656.579
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.790	-457.967	-464.270	-354.989	-361.933	-363.072
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115	150	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115	-150	-150	-150	-150	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.905	-458.117	-464.420	-355.139	-362.083	-363.222
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.905	-458.117	-464.420	-355.139	-362.083	-363.222
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.905	-458.117	-464.420	-355.139	-362.083	-363.222
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.905	-458.117	-464.420	-355.139	-362.083	-363.222

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.436	125.000	75.000	0	62.500	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	24.436	125.000	75.000	0	62.500	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	228.868	239.023	330.448	0	337.249	344.193	351.272
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.168	278.500	118.500	0	93.500	16.000	16.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115	150	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	25.239	28.020	28.020	0	25.020	25.020	25.020
- Sonstige Auszahlungen	57	5.057	57	0	57	57	57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.446	550.750	477.175	0	455.976	385.420	392.499
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.010	-425.750	-402.175	0	-393.476	-360.420	-367.499
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.054	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)	286.054	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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.200	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen) - Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten) - Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.) - Verkehrserhebungen und -zählungen - Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten - Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht - Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen - Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32) - Schulwegsicherung und Unfallverhütung - Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse - Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen
Zielgruppe	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4555,54	4886,93	4777,63	4852,66	4904,9	5000,12

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	111	96	96	96	96
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	111	96	96	96	96
11 - Personalaufwendungen	176.043	178.943	271.277	276.843	282.522	288.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.123	118.500	19.500	18.500	16.000	16.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.223	297.500	290.834	295.400	298.579	304.373
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.223	-297.389	-290.738	-295.304	-298.483	-304.277
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.223	-297.389	-290.738	-295.304	-298.483	-304.277
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.223	-297.389	-290.738	-295.304	-298.483	-304.277
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.223	-297.389	-290.738	-295.304	-298.483	-304.277
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.223	-297.389	-290.738	-295.304	-298.483	-304.277

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.495	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	6.495	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	173.390	178.288	270.348	0	275.914	281.593	287.387
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.932	118.500	19.500	0	18.500	16.000	16.000
- 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	293.379	296.845	289.905	0	294.471	297.650	303.444
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.883	-296.845	-289.905	0	-294.471	-297.650	-303.444
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	88	75	75	75	75
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	23	21	21	21	21
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	111	96	96	96	96
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.141	2.055	2.038	2.080	2.123	2.168
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	135.286	137.369	194.264	198.308	202.433	206.641
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.891	11.025	21.024	21.444	21.873	22.311
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.515	27.728	52.874	53.931	55.010	56.110
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	100	111	148	151	154	157
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	735	495	721	721	721	721
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	375	160	208	208	208	208
50 Personalaufwendungen	176.043	178.943	271.277	276.843	282.522	288.316
525500 Erweiterung Parken Auf der Landau FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Projekt ist abgeschlossen.	2.223	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsmaterialien FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
529101 Sicherheitsaudits an kommunalen Straßen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von Audit Planungen für größere Maßnahmen wie z.-B. der Bachstraße im Jahr 2020.						
529104 Planungskosten Stadt an Stadtwerke FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Abrechnung mit den Stadtwerken entfällt zukünftig.	62.956	0	0	0	0	0
529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung der erforderlichen Mittel erfolgt im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hürth.	5.601	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529106 Planleistungen Wasserversorgungskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Projekt ist abgeschlossen.	30.343	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.123	118.500	19.500	18.500	16.000	16.000
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen e.V. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> lfd. Verpflichtung per Vertrag	57	57	57	57	57	57
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
Summe Erträge	0	111	96	96	96	96
Summe Aufwendungen	277.223	297.500	290.834	295.400	298.579	304.373
Abgleich Produkt 54101	277.223-	297.389-	290.738-	295.304-	298.483-	304.277-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung - Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung - Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis - Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis - Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Stadt
Zielgruppe	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	187,61	201,38	200,25	204,31	208,47	212,69

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	23	19	19	19	19
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	23	19	19	19	19
11 - Personalaufwendungen	11.417	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.417	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	11.096	12.147	12.020	0	12.267	12.520	12.777
- 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	11.096	12.147	12.020	0	12.267	12.520	12.777
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.096	-12.147	-12.020	0	-12.267	-12.520	-12.777
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	18	15	15	15	15
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	4	4	4	4
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	23	19	19	19	19
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	428	411	408	416	425	433
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.420	9.137	8.953	9.139	9.329	9.523
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	680	733	748	763	778	794
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.646	1.844	1.881	1.919	1.957	1.996
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20	22	30	30	31	31
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	146	99	144	144	144	144
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	76	32	41	41	41	41
50 Personalaufwendungen	11.416	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
Summe Erträge	0	23	19	19	19	19
Summe Aufwendungen	11.416	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
Abgleich Produkt 54201	11.416-	12.255-	12.186-	12.433-	12.686-	12.943-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Landesstraßenplanung - Stellungnahmen zu Landesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetrieb Straßenbau NRW - Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Landes - Entwürfe zur Umgestaltung von Landesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW - Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW - Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Landesstraßenbedarfsplanung - Übergeordnete Radverkehrsnetzplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Land
Zielgruppe	Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Landes als Straßenbaulasträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	187,61	201,38	200,25	204,31	208,47	212,69

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	23	19	19	19	19
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	23	19	19	19	19
11 - Personalaufwendungen	11.417	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.417	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.417	-12.255	-12.186	-12.433	-12.686	-12.943

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	11.096	12.147	12.020	0	12.267	12.520	12.777
- 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	11.096	12.147	12.020	0	12.267	12.520	12.777
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.096	-12.147	-12.020	0	-12.267	-12.520	-12.777
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	18	15	15	15	15
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	4	4	4	4
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	23	19	19	19	19
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	428	411	408	416	425	433
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.420	9.137	8.953	9.139	9.329	9.523
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	680	733	748	763	778	794
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.646	1.844	1.881	1.919	1.957	1.996
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20	22	30	30	31	31
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	146	99	144	144	144	144
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	76	32	41	41	41	41
50 Personalaufwendungen	11.416	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
Summe Erträge	0	23	19	19	19	19
Summe Aufwendungen	11.416	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
Abgleich Produkt 54301	11.416-	12.255-	12.186-	12.433-	12.686-	12.943-

Teilhaushalt 2020

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1209,48	1187,35	1021,89	163,23	208,47	212,69

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	50.000	77.500	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	23	19	19	19	19
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	100.023	50.019	77.519	19	19
11 - Personalaufwendungen	11.417	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.185	160.000	100.000	75.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.602	172.278	112.205	87.452	12.705	12.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.602	-72.255	-62.186	-9.933	-12.686	-12.943
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.602	-72.255	-62.186	-9.933	-12.686	-12.943
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.602	-72.255	-62.186	-9.933	-12.686	-12.943
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.602	-72.255	-62.186	-9.933	-12.686	-12.943
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.602	-72.255	-62.186	-9.933	-12.686	-12.943

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	50.000	0	77.500	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	100.000	50.000	0	77.500	0	0
- Personalauszahlungen	11.096	12.147	12.020	0	12.267	12.520	12.777
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.236	160.000	100.000	0	75.000	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	61.332	172.147	112.020	0	87.267	12.520	12.777
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.332	-72.147	-62.020	0	-9.767	-12.520	-12.777
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuwendung Erstellung ISEK Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	0	40.000	0	0
414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Der Ansatz der Förderung entspricht 50 % der veranschlagten Kosten auf Produktkonto 54401.529100.	0	100.000	50.000	37.500	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	50.000	77.500	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	18	15	15	15	15
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	4	4	4	4
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	23	19	19	19	19
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	428	411	408	416	425	433
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.420	9.137	8.953	9.139	9.329	9.523
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	680	733	748	763	778	794
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.646	1.844	1.881	1.919	1.957	1.996
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20	22	30	30	31	31
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	146	99	144	144	144	144
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	76	32	41	41	41	41
50 Personalaufwendungen	11.416	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept	62.185	160.000	100.000	75.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel sind für die Erstellung der Planungen zu den Kreisverkehrsplätzen (Luxemburger Straße/Horbeller Straße und Luxemburger Straße/Bonnstraße) vorgesehen sowie in späteren Jahren für Planungen der Luxemburger Straße und Bonnstraße.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.185	160.000	100.000	75.000	0	0
Summe Erträge	0	100.023	50.019	77.519	19	19
Summe Aufwendungen	73.601	172.278	112.205	87.452	12.705	12.962
Abgleich Produkt 54401	73.601-	72.255-	62.186-	9.933-	12.686-	12.943-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Parkraumkonzepte für Autos und Radfahrer - Entwurf von öffentlichen Parkplätzen - Parkraumberechnungen im Rahmen von Bauantragsverfahren
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse, Bauordnung NRW - Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen
Zielgruppe	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Parkrauminfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	187,61	250,68	249,53	204,31	208,47	212,69

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.878	2.669	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	200	223	219	19	19	19
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.077	3.101	2.888	395	395	395
11 - Personalaufwendungen	11.417	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.077	3.078	2.868	376	376	376
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.494	18.356	18.073	12.828	13.081	13.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.417	-15.255	-15.185	-12.433	-12.686	-12.943
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.417	-15.255	-15.185	-12.433	-12.686	-12.943
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.417	-15.255	-15.185	-12.433	-12.686	-12.943
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.417	-15.255	-15.185	-12.433	-12.686	-12.943
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.417	-15.255	-15.185	-12.433	-12.686	-12.943

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	11.096	12.147	12.020	0	12.267	12.520	12.777
- 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	3.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096	15.147	15.020	0	12.267	12.520	12.777
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.096	-15.147	-15.020	0	-12.267	-12.520	-12.777
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.200	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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.200	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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.200	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stellplatzabgabe	2.877	2.878	2.669	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.878	2.669	376	376	376
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Zuschuss Fahrradständer	200	200	200	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : siehe Berechnung						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	18	15	15	15	15
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	5	4	4	4	4
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	200	223	219	19	19	19
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	428	411	408	416	425	433
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	8.420	9.137	8.953	9.139	9.329	9.523
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	680	733	748	763	778	794
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.646	1.844	1.881	1.919	1.957	1.996
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	20	22	30	30	31	31
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	146	99	144	144	144	144
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	76	32	41	41	41	41
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	11.416	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim	0	3.000	3.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Verwaltung hat eine Teilnahme an dem Projekt Detektierung der P+R Plätze zugesagt. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert. Das Projekt erfolgt unter der Federführung vom Nahverkehr Rheinland.						
53 Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.877	2.878	2.668	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP Zuschuss Fahrradständer	200	200	200	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen <u>Kommentar :</u> siehe Berechnung						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.077	3.078	2.868	376	376	376
Summe Erträge	3.077	3.101	2.888	395	395	395
Summe Aufwendungen	14.493	18.356	18.073	12.828	13.081	13.338
Abgleich Produkt 54601	11.416-	15.255-	15.185-	12.433-	12.686-	12.943-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)	38.000	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 359 Stellplatzabgabe						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	38.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	38.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	38.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung an der Erstellung von ÖPNV-Bedarfsplänen und ÖPNV-Ausbauplänen (Regionaler Schienenverkehr, Stadtbahnlinien 18 und 19, Regionalbus) - Technische Beratung beim Betrieb, Neubau und Unterhaltung des Stadtbussystems - Busbeschleunigungsmaßnahmen
Zielgruppe	ÖPNV-Nutzer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth, Stadtverkehrsgesellschaft Hürth, Rhein-Erft-Kreis, KVB, SRS
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV in Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	309,43	800,41	1182,16	207,1	211,26	117,87
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	0,38	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 54701 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771	447.917	447.917	25.000	25.000	30.940
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	216.519	270.823	247.819	252.469	257.219	262.019
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	229.290	718.740	695.736	277.469	282.219	292.959
11 - Personalaufwendungen	11.417	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	462.500	482.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.519	262.500	247.800	252.450	257.200	262.000
15 - Transferaufwendungen	20.069	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.005	767.298	767.525	289.922	294.925	299.982
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.715	-48.558	-71.789	-12.453	-12.706	-7.023
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115	150	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115	-150	-150	-150	-150	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.830	-48.708	-71.939	-12.603	-12.856	-7.173
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.830	-48.708	-71.939	-12.603	-12.856	-7.173
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.830	-48.708	-71.939	-12.603	-12.856	-7.173
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.830	-48.708	-71.939	-12.603	-12.856	-7.173

Teilfinanzplan 2020

Produkt 54701 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.941	447.917	447.917	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	17.941	447.917	447.917	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	11.096	12.147	12.020	0	12.267	12.520	12.777
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	462.500	482.500	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115	150	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	25.239	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.449	504.817	519.690	0	37.437	37.690	37.947
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.508	-56.900	-71.773	0	-12.437	-12.690	-12.947
Investitionstätigkeit							
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
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	270.854	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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale	12.771	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Stadtgebiet einen jährlichen Ausgleich. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Unternehmen weitergeleitet. Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das Aufwandskonto 54701.531700 Weiterleitung LZW						
Ausbildungsverkehrspauschale. Der jährliche Ausgleich beträgt weiterhin 25.000,00 EUR.						
Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
414101 Landeszuweisung Modellkommune-/Region Wasserstoff-Mobilität NRW	0	422.917	422.917	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel, da die Abrechnung des Projektes erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgt.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stellplatzabgabe	0	0	0	0	0	5.940
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771	447.917	447.917	25.000	25.000	30.940
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalisierte ÖPNV-Mittel	216.519	270.800	247.800	252.450	257.200	262.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
siehe Berechnung						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	18	15	15	15	15
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	5	4	4	4	4
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	216.519	270.823	247.819	252.469	257.219	262.019
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	428	411	408	416	425	433
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	8.420	9.137	8.953	9.139	9.329	9.523
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	680	733	748	763	778	794
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.646	1.844	1.881	1.919	1.957	1.996

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	20	22	30	30	31	31
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	146	99	144	144	144	144
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	76	32	41	41	41	41
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	11.416	12.278	12.205	12.452	12.705	12.962
529100 Fortschreibung Nahverkehrskonzept (NVK)	0	25.000	25.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Fortschreibung des Nahverkehrskonzeptes soll kurzfristig erfolgen. Die Bearbeitung und damit Abrechnung wird voraussichtlich in 2020 erfolgen.						
529101 Erstellung Feinkonzept Modellkommune-/Region Wasserstoff-Mobilität NRW	0	437.500	437.500	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel, da die Abrechnung des Projektes erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgt.						
529102 Planfeststellungsverfahren Streckenerweiterung Linie 18	0	0	20.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	462.500	482.500	0	0	0
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsvekehrspauschale	20.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.						
531701 Aufwendungen (Zinsen) Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG	0	20	20	20	20	20
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
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
549900 Beratungskosten Vergabe ÖPNV-Leistungen	0	5.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es werden keine Mittel benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale	115	150	150	150	150	150
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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	115	150	150	150	150	150
571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel	216.519	262.500	247.800	252.450	257.200	262.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
Kommentar :						
siehe Berechnung						
57 Bilanzielle Abschreibungen	216.519	262.500	247.800	252.450	257.200	262.000
Summe Erträge	229.290	718.740	695.736	277.469	282.219	292.959
Summe Aufwendungen	248.119	767.448	767.675	290.072	295.075	300.132
Abgleich Produkt 54701	18.829-	48.708-	71.939-	12.603-	12.856-	7.173-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen	541.708	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 - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11 II ÖPNVG NRW für die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet eine jährliche Pauschal. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	541.708	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Vermögenszugänge	541.708	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	541.708	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel						
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 Pauschal. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	270.854	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	270.854	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	270.854	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.032	19.545	19.629	19.712	19.712	16.515
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.338	952.300	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	655.410	630.920	655.793	660.793	665.793	670.793
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.553.780	1.602.765	1.743.422	1.748.505	1.753.505	1.755.308
11 - Personalaufwendungen	83.556	88.190	92.743	94.502	96.295	98.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.134	1.293.195	1.331.695	1.338.195	1.342.195	1.346.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.312	79.659	84.262	85.344	85.538	83.794
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.968	807.600	838.600	843.600	848.600	853.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.254.971	2.268.644	2.347.300	2.361.641	2.372.628	2.381.712
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.190	-665.879	-603.878	-613.136	-619.123	-626.404
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.190	-665.879	-603.878	-613.136	-619.123	-626.404
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-701.190	-665.879	-603.878	-613.136	-619.123	-626.404
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.794	928.813	848.092	848.346	847.820	848.779
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.028	379.800	373.100	371.100	369.100	367.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.425	-116.866	-128.886	-135.890	-140.403	-144.925
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.425	-116.866	-128.886	-135.890	-140.403	-144.925

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.331	952.300	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.307	962.300	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
- Personalauszahlungen	71.968	82.778	85.056	0	86.815	88.608	90.436
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.254	1.277.500	1.316.000	0	1.322.500	1.326.500	1.330.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.385	807.600	838.600	0	843.600	848.600	853.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.607	2.167.878	2.239.656	0	2.252.915	2.263.708	2.274.536
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.300	-1.205.578	-1.161.656	0	-1.174.915	-1.185.708	-1.196.536
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.149	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)	510.149	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	71.061	79.500	29.500	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	71.061	83.100	33.100	0	31.600	31.600	31.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439.088	-83.100	-33.100	0	-31.600	-31.600	-31.600

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2
verantwortlich	Siry, Brigitte
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Aufträgen für Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Friedhofswege - Ausführliche und umfassende Beratung interessierter/betroffener Bürger in Grab- und Bestattungsfragen - Bestattungstermine abstimmen, Grabstätten vergeben und die Friedhofskataster führen - Friedhofsgebühren erheben - Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern regeln - Genehmigung und Organisation von Umbettungen, Tieferlegungen und Ausgrabungen - Widersprüche bearbeiten - bei ungepflegten Gräbern die Angehörigen zur ordnungsgemäßen Pflege anhalten
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth sowie die entsprechende Gebührensatzung dazu
Zielgruppe	Einwohner, Bestattungsinstitute, Krematorien und Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Reibungslose Abläufe der Bestattungen - Zeitnahes Erstellen der Gebührenbescheide - Ordnungsgemäße Gestaltung und Nutzung der Friedhöfe gewährleisten - Ordnungsgemäße Fortführung des Friedhofskatasters

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3601,75	0	-40,31	-7,85	24,6	31,17
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 55301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.032	19.545	19.545	19.545	19.545	16.348
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.338	952.300	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	655.410	630.809	655.697	660.697	665.697	670.697
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.553.780	1.602.654	1.743.242	1.748.242	1.753.242	1.755.045
11 - Personalaufwendungen	57.355	65.908	67.456	68.711	69.991	71.297
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.090	1.198.500	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.312	79.659	84.178	85.177	85.371	83.627
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.968	807.600	838.600	843.600	848.600	853.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.156.727	2.151.667	2.218.234	2.225.488	2.231.962	2.236.524
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.946	-549.013	-474.992	-477.246	-478.720	-481.479
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.946	-549.013	-474.992	-477.246	-478.720	-481.479
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-602.946	-549.013	-474.992	-477.246	-478.720	-481.479
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.794	928.813	848.092	848.346	847.820	848.779
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.028	379.800	373.100	371.100	369.100	367.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.181	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.181	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 55301 Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.331	952.300	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
+ 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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.307	962.300	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
- Personalauszahlungen	49.278	61.151	60.698	0	61.953	63.233	64.539
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.541	1.198.500	1.228.000	0	1.228.000	1.228.000	1.228.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.385	807.600	838.600	0	843.600	848.600	853.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.205	2.067.251	2.127.298	0	2.133.553	2.139.833	2.146.139
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.898	-1.104.951	-1.049.298	0	-1.055.553	-1.061.833	-1.068.139
Investitionstätigkeit							
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	71.326	78.000	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	71.326	81.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.326	-81.600	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe	10.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar :						
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.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.544	9.545	9.545	9.545	9.545	6.348
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.032	19.545	19.545	19.545	19.545	16.348
431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	8.064	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar :						
Basierend auf der Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth werden die Gebühren für die Grabmalgenehmigungen vereinnahmt. Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 gegenüber dem Vorjahr unverändert						
432100 Friedhofsgebühren	870.274	944.300	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar :						
Die Veranschlagung basiert auf den Aufwandsentwicklungen in den einzelnen Haushaltsjahren.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.338	952.300	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	655.410	630.000	655.000	660.000	665.000	670.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	640	546	546	546	546
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	169	151	151	151	151
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
45 Sonstige ordentliche Erträge	655.410	630.809	655.697	660.697	665.697	670.697
481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen	802.794	928.813	848.092	848.346	847.820	848.779
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.794	928.813	848.092	848.346	847.820	848.779
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	15.115	14.937	14.799	15.107	15.422	15.742
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	26.103	35.528	34.790	35.515	36.254	37.008

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.050	2.851	2.908	2.967	3.026	3.087
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.301	7.171	7.315	7.461	7.610	7.762
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	709	664	886	903	921	940
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.343	3.598	5.244	5.244	5.244	5.244
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.734	1.159	1.514	1.514	1.514	1.514
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	57.355	65.908	67.456	68.711	69.991	71.297
523500 Erst SWH für Bauhofleistungen	986.109	960.000	990.000	990.000	990.000	990.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es werden die tatsächlichen Personalkosten abgerechnet. Entsprechend des Ergebnisses 2018 wird der Ansatz auf 990.000,00 EUR erhöht.						
52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe	107.243	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen	23.074	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um Mittel der baulichen Unterhaltung für die Friedhöfe im Stadtgebiet.						
52411001 Unterhaltung Friedhöfe	61.038	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die bisherigen Aufwendungen im Jahr 2019 (Stand 02.09.2019: 63.252 EUR) zeigen, dass der Ansatz 2020 auf 80.000,00 EUR verbleiben kann.						
52412000 Grabeinbnungen durch SWH	13.355	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 bleibt der Ansatz unverändert.						
52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	4.271	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und der bisherigen Aufwandsentwicklung im Jahr 2019 wird der Ansatz leicht auf 7.000 EUR reduziert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.090	1.198.500	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.597	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
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					
549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer	1.788	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die bisherige Aufwandsetwicklung im Jahr 2019 zeigt, dass der reudzierte Ansatz von 6.000 EUR nicht ausreichend ist. Der Ansatz 2020 wird daher auf 7.000 EUR angehoben.						
549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren	829.584	800.000	830.000	835.000	840.000	845.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.969	807.600	838.600	843.600	848.600	853.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und	69.805	71.659	76.178	77.177	77.371	75.627

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018	1.508	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	71.313	79.659	84.178	85.177	85.371	83.627
581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	392.329	352.400	344.300	341.800	339.200	336.800
581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	26.699	27.400	28.800	29.300	29.900	30.500
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.028	379.800	373.100	371.100	369.100	367.300
Summe Erträge	2.356.574	2.531.467	2.591.334	2.596.588	2.601.062	2.603.824
Summe Aufwendungen	2.575.755	2.531.467	2.591.334	2.596.588	2.601.062	2.603.824
Abgleich Produkt 55301	219.181-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 198 Inventarbeschaffung Leichenhallen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
09100003 Einzäunung Friedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 305 Einzäunung Friedhöfe	19.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 306 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09100009 Friedhof Fischenich - Umbau Lager zu Pausenraum FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 783 Friedhof Fischenich - Umbau Lager <u>Kommentar :</u> Maßnahme abgeschlossen	18.247	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100010 Friedhof Efferen - Sanitäranlage	29.867	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 821 Friedhof Efferen - Sanitäranlage						
<u>Kommentar :</u>						
Maßnahme abgeschlossen						
09100011 Friedhof Gleuel - Sanitäranlage	11.110	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 822 Friedhof Gleuel - Sanitäranlage						
<u>Kommentar :</u>						
Maßnahme abgeschlossen						
09100013 Friedhof Kendenich - Stufenanlage	0	50.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 874 Friedhof Kendenich - Sanierung						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden keine weiteren Mittel benötigt.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	79.185	78.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe Vermögenszugänge	79.185	81.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55301	79.185	81.600	31.600	31.600	31.600	31.600

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Landschaftsentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Übergeordnete Planungen (Raumanalyse, Regionale 2010) - Landschaftsplanerische Einzelvorhaben - Landschaftspläne - Ausgleichflächenkonzept - Ausgleichsmaßnahmen (Planung + Durchführung)
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatSchG, LG NRW, REK, Stadt, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Naturschutzverbände
Ziele	Erhalt, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Kreis- und Stadtebene sowie Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen vom BPL

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0,24	0,29	0,32	0,34	0,35	0,36
Aufwendungen je m² Pflegefläche (in Euro):	0,24	0,29	0,32	0,34	0,35	0,36

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	84	167	167	167
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	111	96	96	96	96
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	111	180	263	263	263
11 - Personalaufwendungen	26.201	22.282	25.287	25.791	26.304	26.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.043	94.695	103.695	110.195	114.195	118.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	84	167	167	167
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.244	116.977	129.066	136.153	140.666	145.188
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.244	-116.866	-128.886	-135.890	-140.403	-144.925
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.244	-116.866	-128.886	-135.890	-140.403	-144.925
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.244	-116.866	-128.886	-135.890	-140.403	-144.925
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.244	-116.866	-128.886	-135.890	-140.403	-144.925
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.244	-116.866	-128.886	-135.890	-140.403	-144.925

Teilfinanzplan 2020

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	22.689	21.627	24.358	0	24.862	25.375	25.897
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.713	94.695	103.695	0	110.195	114.195	118.195
- 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	93.402	116.322	128.053	0	135.057	139.570	144.092
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.402	-116.322	-128.053	0	-135.057	-139.570	-144.092
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.149	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)	510.149	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	650	1.500	1.500	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)	650	1.500	1.500	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	509.499	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichszahlungen für Eingriffe Natur und Landschaft FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	84	167	167	167
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	84	167	167	167
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	88	75	75	75	75
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	23	21	21	21	21
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	111	96	96	96	96
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.141	2.055	2.037	2.080	2.123	2.167
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.846	15.179	17.139	17.496	17.860	18.231
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.382	1.218	1.432	1.461	1.490	1.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.622	3.064	3.602	3.674	3.748	3.822
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	100	111	148	151	154	157
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	735	495	721	721	721	721
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	375	160	208	208	208	208
50 Personalaufwendungen	26.201	22.282	25.287	25.791	26.304	26.826
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	70.021	74.000	78.000	82.000	86.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Anhand der am 12.09.2018 erstellten Jahresrechnung 2018 beliefen sich die voraussichtlich zu erstattenden Personalkosten für im Bereich Grünanlagen tätige Mitarbeiter/innen auf 70.021,07 EUR. Dieser Betrag wird sich - wie in den Vorjahren - kontinuierlich steigern. Hierbei wird eine 5%ige Steigerung jährlich angesetzt. Die Jahresabrechnung für 2019 liegt noch nicht vor.						
Nach der derzeit geltenden Vereinbarung werden jeweils die Personalkosten des Vorjahres bei der laufenden Jahresrechnung somit wie folgt zugrunde gelegt: <input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
In 2019: 70.021,07 EUR aus 2018 + 5 % = 73.522,12 EUR gerundet 74.000 EUR <input type="checkbox"/>						
In 2020: 73.522,12 EUR aus 2019 + 5 % = 77.198,22 EUR gerundet 78.000 EUR <input type="checkbox"/>						
In 2021: 77.198,22 EUR aus 2020 + 5 % = 81.058,13 EUR gerundet 82.000 EUR <input type="checkbox"/>						
In 2022: 81.058,13 EUR aus 2021 + 5 % = 85.111,04 EUR gerundet 86.000 EUR <input type="checkbox"/>						
In 2023: 85.111,04 EUR aus 2022 + 5 % = 89.366,59 EUR gerundet 90.000 EUR <input type="checkbox"/>						
52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen	2.022	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist vor dem Hintergrund der fortlaufenden Kontrolle der bestehenden Ausgleichsflächen mit einem erhöhten Pflegebedarf zu rechnen. Hierzu ist eine Mittelerrhöhungen auf 5.000 EUR notwendig.						
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen	0	2.500	5.000	7.500	7.500	7.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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 für 2021 nochmals erhöht wird, um auch weiterhin Ausfälle vermeiden zu können.						
52411002 Kompensationsflächenpflege Bürgerpark	0	15.695	15.695	15.695	15.695	15.695
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Laufende Verpflichtung (Vertrag).						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.043	94.695	103.695	110.195	114.195	118.195
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	84	167	167	167
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	84	167	167	167
Summe Erträge	0	111	180	263	263	263
Summe Aufwendungen	98.244	116.977	129.066	136.153	140.666	145.188
Abgleich Produkt 55401	98.244-	116.866-	128.886-	135.890-	140.403-	144.925-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100001 Erweiterung Bürgerpark FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 572 Erweiterung Bürgerpark <u>Kommentar :</u> Die Mittel sind für den Ersatz abgängiger Bäume vorgesehen.	0	1.500	1.500	0	0	0
09100002 Artenschutzmaßnahmen BPL 217 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	915	0				
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	915	1.500	1.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	915	1.500	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	915	1.500	1.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 360 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur	453.149	0				
378703 Artenschutzmaßnahme BPL 217 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	57.000	0				
37 Sonstige Verbindlichkeiten	510.149	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	510.149	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	510.149	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 014 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	67	57	57	57	57
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	67	57	57	57	57
11 - Personalaufwendungen	19.277	7.803	9.377	9.559	9.745	9.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.277	7.803	9.377	9.559	9.745	9.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 014 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	16.247	7.410	8.819	0	9.001	9.187	9.376
- 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	16.247	7.410	8.819	0	9.001	9.187	9.376
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.247	-7.410	-8.819	0	-9.001	-9.187	-9.376
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltinfo und -koordination

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen- Sammlung und Auswertung von Umweltdaten- Führung und Entwicklung des ULP- Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit)- Umweltprüfungen
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände
Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	67	57	57	57	57
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	67	57	57	57	57
11 - Personalaufwendungen	19.277	7.803	9.377	9.559	9.745	9.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.277	7.803	9.377	9.559	9.745	9.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.277	-7.736	-9.320	-9.502	-9.688	-9.877

Teilfinanzplan 2020

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	16.247	7.410	8.819	0	9.001	9.187	9.376
- 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	16.247	7.410	8.819	0	9.001	9.187	9.376
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.247	-7.410	-8.819	0	-9.001	-9.187	-9.376
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	53	45	45	45	45
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	14	12	12	12	12
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	67	57	57	57	57
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.285	1.233	1.222	1.248	1.274	1.300
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.491	4.766	5.803	5.924	6.047	6.173
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.045	383	485	495	505	515
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.741	962	1.220	1.244	1.269	1.294
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	60	66	89	90	92	94
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	441	297	433	433	433	433
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	214	96	125	125	125	125
50 Personalaufwendungen	19.277	7.803	9.377	9.559	9.745	9.934
Summe Erträge	0	67	57	57	57	57
Summe Aufwendungen	19.277	7.803	9.377	9.559	9.745	9.934
Abgleich Produkt 56101	19.277-	7.736-	9.320-	9.502-	9.688-	9.877-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	61.739	552.010	552.032	552.143	12.254
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.353	177.934	184.942	185.542	185.542	185.542
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31	16.500	23.700	23.700	23.700	23.700
7+ Sonstige ordentliche Erträge	78.943	6.901	6.355	6.355	6.355	6.355
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	273.138	264.074	768.007	768.629	768.740	228.851
11 - Personalaufwendungen	520.139	537.046	541.295	551.867	562.644	573.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690.811	10.147.730	11.542.010	11.738.350	12.485.050	12.019.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.027	147.408	161.894	161.928	157.145	148.769
15 - Transferaufwendungen	13.500	5.500	14.500	4.500	13.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.349	118.230	75.230	73.230	73.230	73.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.405.826	10.955.914	12.334.929	12.529.875	13.291.569	12.818.989
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.132.688	-10.691.840	-11.566.922	-11.761.246	-12.522.829	-12.590.138
19+ Finanzerträge	50.944	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.944	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.081.744	-10.649.340	-11.522.922	-11.717.246	-12.478.829	-12.546.138
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.081.744	-10.649.340	-11.522.922	-11.717.246	-12.478.829	-12.546.138
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.951	588.736	617.132	619.583	631.985	624.066
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.629.793	-10.060.604	-10.905.790	-11.097.663	-11.846.844	-11.922.072
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.629.793	-10.060.604	-10.905.790	-11.097.663	-11.846.844	-11.922.072

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.000	541.000	0	541.000	541.000	1.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.118	157.164	164.164	0	164.764	164.764	164.764
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-269	16.500	23.700	0	23.700	23.700	23.700
+ Sonstige Einzahlungen	21.682	3.350	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.944	42.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.549	271.514	777.164	0	777.764	777.764	237.764
- Personalauszahlungen	484.061	516.183	511.660	0	522.232	533.009	544.005
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.191.128	10.147.730	11.542.010	0	11.738.350	12.485.050	12.019.850
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.499	5.500	14.500	0	4.500	13.500	3.500
- Sonstige Auszahlungen	74.773	118.230	75.230	0	73.230	73.230	73.230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.763.461	10.787.643	12.143.400	0	12.338.312	13.104.789	12.640.585
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.512.911	-10.516.129	-11.366.236	0	-11.560.548	-12.327.025	-12.402.821
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	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)	60.000	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	220.781	50.600	212.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.354	22.920	30.500	0	72.600	12.600	13.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	17.058	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	275.193	73.520	242.500	0	72.600	12.600	13.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.193	-73.520	-242.500	0	-72.600	-12.600	-13.400

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
verantwortlich	Dederichs, Marco
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme - Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege - Standortberatung, Innovationsunterstützung - Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	<p>Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung</p> <p>Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen</p>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten - Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen - Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1951,38	1880,58	3005,14	3035,59	3050,2	2095,92
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	5,05	5,06	8,09	8,17	8,21	5,64

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	50.344	540.733	540.844	540.844	844
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.874	1.569	1.569	1.569	1.569
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.177	52.218	542.302	542.413	542.413	2.413
11 - Personalaufwendungen	100.505	100.454	104.694	106.547	108.436	110.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	250	600.250	600.250	600.250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	871	455	733	844	844	844
15 - Transferaufwendungen	500	2.500	1.500	1.500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.742	63.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.925	166.659	725.177	727.141	728.030	129.958
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.749	-114.441	-182.875	-184.728	-185.617	-127.545
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.749	-114.441	-182.875	-184.728	-185.617	-127.545
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.749	-114.441	-182.875	-184.728	-185.617	-127.545
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.749	-114.441	-182.875	-184.728	-185.617	-127.545
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.749	-114.441	-182.875	-184.728	-185.617	-127.545

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	540.000	0	540.000	540.000	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	50.050	540.000	0	540.000	540.000	0
- Personalauszahlungen	81.879	89.741	89.477	0	91.330	93.219	95.147
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307	250	600.250	0	600.250	600.250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	499	2.500	1.500	0	1.500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	26.615	63.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.301	155.491	709.227	0	711.080	711.969	113.897
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.301	-105.441	-169.227	0	-171.080	-171.969	-113.897
Investitionstätigkeit							
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	2.000	2.000	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	2.000	2.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau	0	50.000	540.000	540.000	540.000	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 57101.529101verwiesen.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	177	344	733	844	844	844
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	50.344	540.733	540.844	540.844	844
441100 Einnahmen aus Reklameanschlag	2.000	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.000	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.442	1.230	1.230	1.230	1.230
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	382	339	339	339	339
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
459199 Vermischte Einnahmen	0	50	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.874	1.569	1.569	1.569	1.569
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	36.189	33.632	33.296	33.990	34.698	35.420
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	34.648	42.037	41.133	41.991	42.865	43.757
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.860	3.374	3.441	3.510	3.580	3.652
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.925	8.485	8.655	8.828	9.005	9.185
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.696	2.213	2.952	3.011	3.071	3.133
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.030	8.102	11.807	11.807	11.807	11.807
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.157	2.611	3.410	3.410	3.410	3.410
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	100.505	100.454	104.694	106.547	108.436	110.364
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Über dieses Konto werden die beim Verein Creditreform e. V. eingeholten Auskünfte bezahlt. Es gibt ein Freikontingent von 125,00 EUR.						
529101 Breitbandanbindung Schulen	0	0	600.000	600.000	600.000	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Der Rat der Stadt Hürth hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 die Verwaltung mit der Vorbereitung und Antragsstellung für Fördermittel zur Anbindung der Hürther Schulen an das Breitbandnetz beauftragt. Die Verwaltung hat den Antrag am 30.07.2019 gestellt. Die Prüfung des Antrages, die Feststellung der Förderfähigkeit und die vorläufige Bewilligung der Mittel bleiben abzuwarten. Sofern dem Antrag stattgegeben wird, werden Fördermittel in Höhe von 90 % erwartet. Die Kostenschätzung erfolgte über die Plattform "breitbandausschreibung.de" und beläuft sich auf insgesamt 1,8 Mio. EUR. Die Fördermittel werden entsprechend mit 1,62 Mio. EUR veranschlagt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	250	600.250	600.250	600.250	250
531700 Zuschuss Moderne Energie e. V.						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt ist Mitglied in diesem Verein "Moderne Energie e. V.", ehemals Biotec. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag.						
531701 Reparaturen Medienmeile	0	2.000	1.000	1.000	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
53 Transferaufwendungen	500	2.500	1.500	1.500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	494	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth ist seit 1984 Mitglied im Verein Creditreform e. V. Hier fällt ein jährlicher Mitgliedsbeitrag an.						
549900 Beratungsleistungen zur Förderung des Breitbandausbaus	7.053	30.000	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u> Der Förderzeitraum wurde bis zum 30.11.2019 verlängert. Die Antragstellung für die Breitbandanbindung der Hürther Schulen ist erfolgt und wurde aus diesen Mittel vorbereitet. Weitere Mittelabflüsse sind in den Folgejahren nicht zu erwarten.						
549901 Wirtschaftsförderung	8.417	15.000	15.000	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.						
549902 Ausbildungsbörse	2.778	2.500	2.500	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.						
549903 Marktstudie zur Entwicklung der beruflichen Bildungslandschaft	0	15.000	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u> Einmalige Studie im Jahr 2018.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.742	63.000	18.000	18.000	18.000	18.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	871	455	733	844	844	844
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	871	455	733	844	844	844
Summe Erträge	2.177	52.218	542.302	542.413	542.413	2.413
Summe Aufwendungen	120.925	166.659	725.177	727.141	728.030	129.958
Abgleich Produkt 57101	118.748-	114.441-	182.875-	184.728-	185.617-	127.545-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	0	2.000	2.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Maßnahme : 920 BGA Wirtschaftsförderung <u>Kommentar :</u> Diverse Ämter der Stadtverwaltung nehmen an Messen oder Ausstellungen teil (Ausbildungsbörse, Cologne Business Day, Hürther Wirtschaftstag, Inklusionsveranstaltungen, etc.) Der in der Vergangenheit angeschaffte Messestand unterliegt ständiger Abnutzung und ist bereits verschlissen. Für die Neuanschaffung eines Messestandes werden die vorgenannten Mittel benötigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	2.000	2.000	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
verantwortlich	Menzel, Jens
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes) - Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen - Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus - Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrrerhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen - Betreuung der Bürgerhausgastronomie
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge
Zielgruppe	Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens - Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor - Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	0	0	0	0	0	0
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	0	0	0	0	0	0
Auslastungsgrad des Löhrrerhofes:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.340	189	189	189	189
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.178	95.214	102.214	102.814	102.814	102.814
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	15.000	22.200	22.200	22.200	22.200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	77.805	1.895	1.847	1.847	1.847	1.847
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201.783	114.449	126.450	127.050	127.050	127.050
11 - Personalaufwendungen	113.208	127.688	125.672	128.206	130.791	133.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.919	101.600	119.460	124.200	122.900	124.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.487	126.618	129.697	129.577	124.683	116.196
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.536	358.306	377.229	384.383	380.774	376.723
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.753	-243.857	-250.779	-257.333	-253.724	-249.673
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.753	-243.857	-250.779	-257.333	-253.724	-249.673
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.753	-243.857	-250.779	-257.333	-253.724	-249.673
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.753	243.857	250.779	257.333	253.724	249.673
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	126.765	95.214	102.214	0	102.814	102.814	102.814
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
+ Sonstige Einzahlungen	40.541	50.250	44.150	0	31.250	20.050	20.150
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.306	160.464	168.564	0	156.264	145.064	145.164
- Personalauszahlungen	109.761	125.658	122.788	0	125.322	127.907	130.543
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.525	101.600	119.460	0	124.200	122.900	124.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	31.528	51.000	44.900	0	32.000	20.800	20.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.814	278.258	287.148	0	281.522	271.607	276.143
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.509	-117.794	-118.584	0	-125.258	-126.543	-130.979
Investitionstätigkeit							
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	41.545	170.600	212.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.807	14.510	21.500	0	70.800	10.800	11.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	17.058	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	92.411	185.110	233.500	0	70.800	10.800	11.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.411	-185.110	-233.500	0	-70.800	-10.800	-11.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.800	2.340	189	189	189	189
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.340	189	189	189	189
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%)	75.051	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz basiert auf den Jahresergebnissen der Vorjahre und kann daher um 4.000 EUR angehoben werden.						
441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%)	18.655	2.400	5.400	6.000	6.000	6.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Die Erträge basieren auf dem abgeschlossenen Pachtvertrag. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.000 EUR.						
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%)	10.638	11.097	11.097	11.097	11.097	11.097
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11101.581100 verwiesen.						
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)	7.870	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11106.581100 verwiesen.						
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)	5.571	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11106.581100 verwiesen.						
446108 Garderobengebühren (19%)	3.392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz basiert auf den Jahresergebnissen der Vorjahre und kann unverändert fortgeschrieben werden.						
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)	0	15.000	22.200	22.200	22.200	22.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Die Gastronomie des Bürgerhauses ist verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	121.177	110.214	124.414	125.014	125.014	125.014
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Löhrrerhof FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	76.160	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	273	233	233	233	233
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	72	64	64	64	64
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 <u>Kommentar :</u> Mietserträge für die Zeugnisübergabe der städtischen Realschule.	1.645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 <u>Kommentar :</u> evtl. zusätzliche Erträge bei Fremdveranstaltungen, z.B. bei Verlust von Garderobenmarken	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	77.805	1.895	1.847	1.847	1.847	1.847
481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	112.753	243.857	250.779	257.333	253.724	249.673
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.753	243.857	250.779	257.333	253.724	249.673
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.032	6.373				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	83.917	92.866	96.292	98.296	100.341	102.426
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.515	7.453	7.454	7.603	7.755	7.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.203	18.745	18.747	19.122	19.504	19.894
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	221	295	301	307	313

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.280	1.535	2.237	2.237	2.237	2.237
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.167	495	647	647	647	647
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	113.209	127.688	125.672	128.206	130.791	133.427
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%)	0	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%)	21.286	33.300	31.600	32.600	33.600	34.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> siehe Anlage						
52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%)	21.807	18.500	33.060	33.800	34.500	35.300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> siehe Anlage						
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus (19%)	1.577	2.000	2.000	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 2018 bleibt der Ansatz unverändert, da die Entwicklung in 2019 aufzeigt, dass ein Ansatz in dieser Höhe ausreichend ist.						
52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%)	44.981	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Es wird ein Grundbetrag von 47.000 EUR zur baulichen Unterhaltung benötigt.						
52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%)	2.768	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der regelmäßigen Wartung der Bühne im Bürgerhaus. Die erhöhte Veranschlagung im Jahr 2021 ist auf die dann vorgesehene große Bühnenwartung zurückzuführen. Die Veranschlagung entspricht der Planung aus dem Vorjahr.						
525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)	230	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Mietkosten für Kopierer und Kleinmaterialien						
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0%)	270	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Konto kann gelöscht werden, wird auf Produkt 57309 bebucht						
529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)	0	200	200	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> siehe Anlage zur E-Mail						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.919	101.600	119.460	124.200	122.900	124.700
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0%)	300	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Konto gelöscht werden, wird auf Produkt 57308 bebucht.						
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)	375	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Technikkosten für Fremdtechnik z.B. Karneval - Anmietungen						
543102 Büromaterial (19%)	256	300	300	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 für die Bestellung Handkarten für Fremdveranstaltungen benötigt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)	0	50	50	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Anschaffungen von Kleinmaterialien ohne MwSt.						
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)	7	50	50	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Anschaffung von Kleinmaterialien mit 7% MwSt.						
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)	6	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Anschaffung von Kleinmaterialien mit 19% MwSt.						
544600 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)	415	400	400	400	400	400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Kosten für die Elektronik-Verischerung für das Bürgerhaus						
549912 Marketing (0%)	1.289	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549914 Marketing (19%)	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Für Aufwendungen hinsichtlich des Marketings des Bürgerhauses wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 EUR kalkuliert. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	105.174	126.618	127.767	127.647	122.753	114.266
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss	1.313	0	1.930	1.930	1.930	1.930
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<u>Kommentar :</u> Zuschuss zur Ausstattung der Gastro im Bürgerhaus						
57 Bilanzielle Abschreibungen	106.487	126.618	129.697	129.577	124.683	116.196

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	314.535	358.306	377.229	384.383	380.774	376.723
Summe Aufwendungen	314.536	358.306	377.229	384.383	380.774	376.723
Abgleich Produkt 57301	1-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 799,99 EUR FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 308 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient der möglichen Beschaffungen von Lizenzen für das Bürgerhaus.	0	200	500	500	500	500
011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 310 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient der möglichen Beschaffungen von Lizenzen für das Bürgerhaus.	1.524	2.200	500	500	500	500
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.524	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 313 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient Finanzierung von kleinen Beschaffungen im EDV-Bereich des Bürgerhauses.	0	900	2.500	500	500	1.300
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 312 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 <u>Kommentar :</u> Mit den Mitteln wird die Anschaffung von Kleinmaterialien finanziert. Aufgrund der Auszahlungsentwicklung in 2019 wird der Ansatz verdoppelt.	276	410	800	800	800	800
081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 315 Beschaffungen im EDV-Bereich - <u>Kommentar :</u> Die Ansatzerhöhung steht im Zusammenhang mit der IT-Zentralisierung des Bürgerhauses.	0	1.300	2.200	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)	13.151	7.500	15.000	8.000	8.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 318 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus Kommentar : Mit den Mittel ist die Beschaffung zusätzlicher Scheinwerfer und Lautsprecher. Derzeit sind noch drei der ursprünglichen Lautsprecher aus 1984 im Einsatz. Diese müssen ersetzt werden. Der Ansatz erhöht sich um 7.500 EUR.						
081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus	10.496	2.000	0	60.000	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 747 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Tischen für den Römersaal und den Clubraum im Jahr 2021.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.923	12.110	20.500	69.800	9.800	10.600
09100004 Brandmeldeanlage Bürgerhaus	17.207	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 847 Bürgerhaus - Brandmeldeanlage						
09100005 Außenanlagen Bürgerhaus	0	50.600	57.000	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 869 Bürgerhaus Aussenanlage						
09100006 Bürgerhaus Maßnahmen zur Barrierefreiheit	38.773	0	155.000	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 870 Bürgerhaus Maßnahmen Barrierefreiheit						
09100007 Bürgerhaus Maßnahmen zum Brandschutz	19.463	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 871 Bürgerhaus Maßnahmen Brandschutz						
09100008 Sanierung WC Anlagen EG	0	120.000	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 922 Sanierung WC Anlagen EG - Bürgerhaus						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.443	170.600	212.000	0	0	0
176100 Vorsteuer 7 %	1	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 804 Vorsteuer 7 %						
176102 Vorsteuer 19 %	32.869	48.600	42.500	29.600	18.400	18.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 800 Vorsteuer 19 %						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	32.870	48.700	42.600	29.700	18.500	18.600
195800 Investitionskostenzuschuss Gastro	5.158	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	5.158	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	138.918	233.810	276.100	100.500	29.300	30.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	138.918	233.810	276.100	100.500	29.300	30.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer 7 %	24-	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 795 Umsatzsteuer 7 %						
371102 Umsatzsteuer 19 %	20.358	48.600	42.500	29.600	18.400	18.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 796 Umsatzsteuer 19 %						
371104 Umsatzsteuer Vorjahr	12.441	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	32.775	48.700	42.600	29.700	18.500	18.600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	32.775	48.700	42.600	29.700	18.500	18.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	32.775	48.700	42.600	29.700	18.500	18.600

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Wochenmärkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
verantwortlich	Dederichs, Marco
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen - Bau und Unterhaltung der Infrastruktur - Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen
Auftragsgrundlage	Ortsrecht
Zielgruppe	Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes - Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten - Attraktivität der Veranstaltungen - Kaufkraftstärkung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	182,54	191,44	222,84	194,51	196,91	1993,38

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Wochenmärkte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57302 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31	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
10 = Ordentliche Erträge	2.141	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
11 - Personalaufwendungen	8.869	7.033	6.954	7.098	7.244	7.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.441	1.667	1.657	1.789	1.789	1.789
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.250	14.200	16.111	14.387	14.533	14.683
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.108	-11.650	-13.561	-11.837	-11.983	-12.133
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.108	-11.650	-13.561	-11.837	-11.983	-12.133
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.108	-11.650	-13.561	-11.837	-11.983	-12.133
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.108	-11.650	-13.561	-11.837	-11.983	-12.133
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.108	-11.650	-13.561	-11.837	-11.983	-12.133

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57302 Wochenmärkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	2.075	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-269	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
- Personalauszahlungen	8.803	7.033	6.954	0	7.098	7.244	7.394
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563	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	0	2.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.366	12.533	14.454	0	12.598	12.744	12.894
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.560	-9.983	-11.904	0	-10.048	-10.194	-10.344
Investitionstätigkeit							
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	2.472	5.000	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
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.472	5.000	5.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.472	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Marktstandgebühren	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden die Erträge aus der Erhebung der Marktstandsgebühren verbucht. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Vorjahresergebnisse ermittelt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom	31	1.500	1.500	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	31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Konventionalstrafen	0	50	50	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	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	6.914	5.486	5.376	5.488	5.602	5.718
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	555	440	449	458	467	477
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.400	1.107	1.129	1.152	1.175	1.199
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	8.869	7.033	6.954	7.098	7.244	7.394
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen	877	1.500	1.500	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.						
52410000 Bewirtschaftungskosten	2.062	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Auf dem Konto werden die Aufwendungen für den Strombezug an öffentlichen Plätzen verbucht. In den vergangenen Jahren wurden weitere Zählerschraenke errichtet, daher ist mit höheren Kosten zu rechnen, sodass trotz dem Jahresergebnis 2018 der Ansatz unverändert bleibt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549900 Herstellung Kanaleinlauf Renneberg	0	0	2.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Am Parkplatz Renneberg ist die Herstellung eines Kanaleinlaufs für die Anbindung des Toilettenwagens erforderlich. Der bisherige Standort kann aufgrund von zunehmenden Beschwerden nicht mehr genutzt werden. Laut Abstimmung mit den Stadtwerken werden Kosten i. H. v. 2.000,00 EUR anfallen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.441	1.667	1.657	1.789	1.789	1.789
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.441	1.667	1.657	1.789	1.789	1.789
Summe Erträge	2.142	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Summe Aufwendungen	13.249	14.200	16.111	14.387	14.533	14.683
Abgleich Produkt 57302	11.107-	11.650-	13.561-	11.837-	11.983-	12.133-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen	0	5.000	5.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Maßnahme : 853 Ersatzbeschaffung Stromkästen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Errichtung zusätzlicher Stromkästen an öffentlichen Plätzen benötigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	5.000	5.000	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Stadtwerke Hürth AöR

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg - Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. - Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. - Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.
Auftragsgrundlage	Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW
Zielgruppe	Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens - Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks - Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	165866,61	163620,8	176379,53	179528,05	191819,77	194005,32
Zuschuss je m ² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Straße:	2,8	2,88	3,1	3,19	3,28	3,38
- Grünfläche:	1,29	1,33	1,53	1,58	1,62	1,67
- Wald:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen je m ² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Straße:	4,57	4,71	4,85	4,99	5,14	5,3
- Grünfläche:	2,26	2,33	2,4	2,47	2,54	2,62
- Wald:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.521.283	9.956.980	10.733.400	10.925.000	11.673.000	11.806.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.521.283	9.956.980	10.733.400	10.925.000	11.673.000	11.806.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.521.283	-9.956.980	-10.733.400	-10.925.000	-11.673.000	-11.806.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.521.283	-9.956.980	-10.733.400	-10.925.000	-11.673.000	-11.806.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.521.283	-9.956.980	-10.733.400	-10.925.000	-11.673.000	-11.806.000
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.521.283	-9.956.980	-10.733.400	-10.925.000	-11.673.000	-11.806.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.521.283	-9.956.980	-10.733.400	-10.925.000	-11.673.000	-11.806.000

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.021.283	9.956.980	10.733.400	0	10.925.000	11.673.000	11.806.000
- 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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.021.283	9.956.980	10.733.400	0	10.925.000	11.673.000	11.806.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.021.283	-9.956.980	-10.733.400	0	-10.925.000	-11.673.000	-11.806.000
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 **Stadtwerke Hürth AöR**



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	7.521.283	9.956.980	10.733.400	10.925.000	11.673.000	11.806.000
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	7.521.283	9.956.980	10.733.400	10.925.000	11.673.000	11.806.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.521.283	9.956.980	10.733.400	10.925.000	11.673.000	11.806.000
Abgleich Produkt 57303	7.521.283-	9.956.980-	10.733.400-	10.925.000-	11.673.000-	11.806.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg - Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. - Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. - Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.
Auftragsgrundlage	Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW
Zielgruppe	Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens - Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks - Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-648,88	-484,77	-509,42	-509,42	-509,42	-509,42

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928	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	1.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.457	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.457	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19+ Finanzerträge	50.944	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.944	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.487	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.487	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.487	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.487	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	50.944	42.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.944	42.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928	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	1.529	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.457	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.487	29.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Investitionstätigkeit							
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	1.000	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)	1.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG 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.	6.252	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse 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.	44.692	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46 Finanzerträge	50.944	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Aufwendungen						
523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg 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.	6.928	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531700 Förderbeitrag Start Media FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Nach der Verschmelzung der Vereine Moderne Energie, BioTec Rhein-Erft e. V. und Förderverein EkoZet lautet der Name des Vereins nun Moderne Energie e. V. Das Konto wird daher in Zuschuss Moderne Energie e. V. umbenannt. Der Beschluss des damaligen Haupt- und Finanzausschusses (HFA) vom 21.11.2006, TOP 8 hat weiterhin Bestand. Daher zahlt die Stadt Hürth als Fördermitglied im START MEDIA Supporter Club e.V. einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 3.000,00 EUR.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53 Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544600 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund höherer Gewinnausschüttung ist eine höhere Körperschaftsteuer an das Finanzamt abzuführen.						
544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und						
Kommentar :						
Aufgrund höherer Gewinnausschüttung ist eine höhere Kapitalertragssteuer an das Finanzamt abzuführen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	50.944	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Aufwendungen	11.457	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 57307	39.487	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111002 Anteilerwerb Partnerschaft Deutschland	1.000	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
11 Beteiligungen	1.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57307	1.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof

verantwortlich Menzel, Jens

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	
Auslastungsgrad des Löhrrerhofes:	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57308 Löhnerhof (0%)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.923	8.055	10.088	9.999	10.110	10.221
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658	20.770	20.778	20.778	20.778	20.778
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	50	345	297	297	297	297
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.631	29.170	31.163	31.074	31.185	31.296
11 - Personalaufwendungen	38.406	40.280	41.542	42.343	43.157	43.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.029	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.227	18.668	29.807	29.718	29.829	29.940
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.683	85.098	97.499	98.211	99.136	100.077
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.053	-55.928	-66.336	-67.137	-67.951	-68.781
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.053	-55.928	-66.336	-67.137	-67.951	-68.781
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.053	-55.928	-66.336	-67.137	-67.951	-68.781
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.053	55.928	66.336	67.137	67.951	68.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	8.658	20.770	20.778	0	20.778	20.778	20.778
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.708	20.770	20.778	0	20.778	20.778	20.778
- Personalauszahlungen	36.126	38.250	38.658	0	39.459	40.273	41.103
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.423	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.021	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.570	64.400	64.808	0	65.609	66.423	67.253
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.862	-43.630	-44.030	0	-44.831	-45.645	-46.475
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	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)	60.000	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	179.235	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075	1.410	2.000	0	1.800	1.800	1.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	195.310	1.410	2.000	0	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.310	-1.410	-2.000	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	6.923	8.055	10.088	9.999	10.110	10.221
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.923	8.055	10.088	9.999	10.110	10.221
441101 Mieteinnahmen Löhrrerhof (LVR, 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Kommentar : Die Erträge basieren auf dem Mietvertrag mit dem Naturpark Rheinland. Der Ansatz bleibt unverändert.	8.658	20.770	20.778	20.778	20.778	20.778
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.658	20.770	20.778	20.778	20.778	20.778
458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	273	233	233	233	233
458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	72	64	64	64	64
459197 Allgemeine Einnahmen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	50	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	50	345	297	297	297	297
481100 Städtischer Anteil am Löhrrerhof FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	54.053	55.928	66.336	67.137	67.951	68.781
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.053	55.928	66.336	67.137	67.951	68.781
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.529	6.373				
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.821	24.690	31.259	31.911	32.574	33.251
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.764	1.982	2.021	2.062	2.103	2.145
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.706	4.984	5.083	5.185	5.289	5.394
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	306	221	295	301	307	313

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.280	1.535	2.237	2.237	2.237	2.237
506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	495	647	647	647	647
50 Personalaufwendungen	38.406	40.280	41.542	42.343	43.157	43.987
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für die Inanspruchnahme der Stadtwerke - Transporte, etc.	0	100	100	100	100	100
52410000 Löhrrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Bewirtschaftungskosten für z.B. Gas, Wasser und Grundsteuern benötigt.	4.658	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52411001 Löhrrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird ein Grundbetrag von 11.700,00 EUR benötigt. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.	9.932	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
52411002 Löhrrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für Instandhaltung z.B. Mischpult, elektrische Geräte, Bühnenboden, Schallschutz	439	300	300	300	300	300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.029	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
542200 Löhrrerhof - Technikkosten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Inanspruchnahme von Fremdtechniker für den Löhrrerhof.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	22	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aufwendungen für Kleinmaterialien, z.B. Lampen, Toilettenpapier, etc.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	14.227	18.668	29.247	29.158	29.269	29.380
571101 Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	560	560	560	560
57 Bilanzielle Abschreibungen	14.227	18.668	29.807	29.718	29.829	29.940
Summe Erträge	69.684	85.098	97.499	98.211	99.136	100.077
Summe Aufwendungen	69.684	85.098	97.499	98.211	99.136	100.077
Abgleich Produkt 57308	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081002 Löhrrerhof - GWG (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 Maßnahme : 768 Löhrrerhof - GWG (0%) Kommentar : Neubeschaffung Moltonvorhänge	82	410	1.000	800	800	800
081050 Löhrrerhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 Maßnahme : 769 Löhrrerhof Einrichtung und Kommentar : Neubeschaffung nach Sanierung	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.075	1.410	2.000	1.800	1.800	1.800
09100001 Sanierung Löhrrerhof (1 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Maßnahme : 851 Sanierung Löhrrerhof Kommentar : Eine Mittelveranschlagung ist nicht notwendig.	163.181	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	163.181	0	0	0	0	0
195300 Investitionskostenzuschuss Löhrrerhof	15.000	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	15.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	179.256	1.410	2.000	1.800	1.800	1.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57308	179.256	1.410	2.000	1.800	1.800	1.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Kulturförderung Löhrrerhof LVR						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	60.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	60.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57308	60.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrrhof

verantwortlich Menzel, Jens

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135	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	49.518	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138	2.737	2.592	2.592	2.592	2.592
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.791	65.687	65.542	65.542	65.542	65.542
11 - Personalaufwendungen	241.395	254.558	255.479	260.575	265.772	271.074
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.406	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.135	48.780	48.780	48.780	48.780	48.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.937	354.638	365.559	360.655	375.852	371.154
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.146	-288.951	-300.017	-295.113	-310.310	-305.612
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.146	-288.951	-300.017	-295.113	-310.310	-305.612
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.146	-288.951	-300.017	-295.113	-310.310	-305.612
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.146	288.951	300.017	295.113	310.310	305.612
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	47.353	61.950	61.950	0	61.950	61.950	61.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	-3.876	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.477	68.950	68.950	0	68.950	68.950	68.950
- Personalauszahlungen	229.890	248.468	246.829	0	251.925	257.122	262.424
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.661	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
- Sonstige Auszahlungen	34.744	53.080	53.080	0	53.080	53.080	53.080
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.295	352.848	361.209	0	356.305	371.502	366.804
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.818	-283.898	-292.259	0	-287.355	-302.552	-297.854
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %)	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Es sind zwei Kinderveranstaltungen geplant, für die ein Zuschuss erwartet wird.						
414803 Sponsoringzuwendungen (7%)	335	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %)	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Erträge aus dem Anzeigenverkauf Kultur Hürth. Der Ansatz verbleibt bei 6.000,00 EUR.						
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %)	27.475	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung basiert auf der aktuellen Programmplanung (Theater, Musik und Kabarett).						
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %)	6.990	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung basiert auf der aktuellen Programmplanung (Theater, Musik und Kabarett).						
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %)	3.161	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %)	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Erträge aus Vorverkaufsgebühren sowie den Köln-Ticket-Erträgen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %)	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Erträge aus Vorverkaufsgebühren sowie den Köln-Ticket-Erträgen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %)	502	400	400	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Erträge aus Vorverkaufsgebühren sowie den Köln-Ticket-Erträgen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
446106 Garderobengebühr (0 %)	1.313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Kommentar :						
Die Garderobengebühren sind in den Eintrittskarten integriert. Der bleibt unverändert.						
446107 Garderobengebühr (7 %)	1.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Kommentar :						
Die Garderobengebühren sind in den Eintrittskarten integriert. Der bleibt unverändert.						
446108 Garderobengebühr (19 %)	186	150	150	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Kommentar :						
Die Garderobengebühren sind in den Eintrittskarten integriert. Der bleibt unverändert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	49.518	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung	0	820	699	699	699	699
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	217	193	193	193	193
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
459197 Vermischte Einnahmen	1.138	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Erträge aus dem Getränkeverkauf.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.138	2.737	2.592	2.592	2.592	2.592
481100 Erstattung Ermäßigung Ehrenamtskarten	0	25	0	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit	285.146	288.926	300.017	295.113	310.310	305.612
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.146	288.951	300.017	295.113	310.310	305.612
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte	19.589	19.119				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	163.248	178.366	194.927	198.986	203.125	207.346
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.701	14.316	14.514	14.804	15.100	15.402
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.433	36.003	36.502	37.232	37.976	38.736
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	918	664	886	903	921	940
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.839	4.606	6.712	6.712	6.712	6.712
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.666	1.484	1.938	1.938	1.938	1.938
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	241.394	254.558	255.479	260.575	265.772	271.074
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %)	0	150	150	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient der Finanzierung, für die Inanspruchnahme von Stadtwerkeleistungen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)	0	100	100	100	100	100
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient der Finanzierung, für die Inanspruchnahme von Stadtwerkeleistungen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 %)	318	800	800	800	800	800
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für Kopierer und Kleinmaterialien						
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %)	44.823	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Abos (Theater/Kabarett) beibehalten.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %)	3.130	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Abos (Theater/Kabarett) beibehalten.						
529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %)	3.135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Abos (Theater/Kabarett) beibehalten.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.406	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Anteil der Stadt Hürth an den Kosten für die Jazznacht, die alle 2 Jahre stattfindet.						
53 Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0
541200 Wegstreckenentschädigung (0 %)	0	250	250	250	250	250
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für Materialtransport und Sichtung von Veranstaltungen						
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %)	595	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen						
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19 %)	830	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen						
542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %)	4.732	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh						
543100 Büromaterial (0 %)	9	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Bestellung des Büromaterials						
543102 Büromaterial (19 %)	406	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Bestellung des Büromaterials mit 19% MwSt.						
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %)	0	220	220	220	220	220
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Beschaffung Kleinmaterialien						
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %)	330	180	180	180	180	180
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Beschaffung Kleinmaterial und Künstlercatering 7% MwSt.						
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %)	138	400	400	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Beschaffung Kleinmaterialien, Künstlercatering						
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %)	529	600	600	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten Abonnement Kölnische Rundschau - Presseauschnitt bei Veranstaltungen - gestiegen						
543108 Eigenanteil Kulturrucksack	185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Eigenanteil der Stadt Hürth am Projekt Kulturrucksack des Landes NRW						
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)	3.403	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für Telefon- und Portogebühren.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)	190	600	600	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Versicherung Garderobenmarken und Veranstaltungen Projekt Kulturrucksack						
544601 Steuerabzug ausländische Künstler	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Einkommensteuer für ausländischer Künstler, die in Hürth auftreten						
549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung						
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung						
549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)	649	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung						
549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)	479	960	960	960	960	960
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Produktwerbung für Kulturveranstaltungen 0% MwSt.						
549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)	0	240	240	240	240	240
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Produktwerbung für Kulturveranstaltungen 7% MwSt.						
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)	6.880	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Druckkosten Spielzeithaft - Hauptwerbemittel des Kulturangebotes						
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19 %)	1.921	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Systemkosten für Ticketverkauf entsprechend der vertragl. Vereinbarung zwischen der Stadt Hürth und KölnTicket						
549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %)	6.543	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ansatz für Gema und Tantiemen der städtischen Kulturveranstaltungen						
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)	1.112	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ansatz für Gema und Tantiemen der städtischen Kulturveranstaltungen						
549912 Marketing (0 %)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Marketing- und Produktwerbung für Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549914 Marketing (19 %)	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Marketing- und Produktwerbung für Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.135	48.780	48.780	48.780	48.780	48.780
Summe Erträge	336.937	354.638	365.559	360.655	375.852	371.154
Summe Aufwendungen	336.935	354.638	365.559	360.655	375.852	371.154
Abgleich Produkt 57309	2	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
176100 Vorsteuer (7 %)	358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 803 Vorsteuer (7 %)						
176101 Vorsteuer (19 %)	3.024	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 801 Vorsteuer (19 %)						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	3.382	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Vermögenszugänge	3.382	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	3.382	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer (7 %)	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
371101 Umsatzsteuer Vorjahre	1	0	0	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Maßnahme : 797 Umsatzsteuer (7 %)						
371102 Umsatzsteuer (19 %)	996-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Maßnahme : 798 Umsatzsteuer (19 %)						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	655-	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	655-	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	655-	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
verantwortlich	Dederichs, Marco
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische - Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen - Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Besucher und Gäste der Stadt
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt - Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahlen - Steigerung der Attraktivität - Bereicherung des kulturellen Angebotes - Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	291,78	115,57	114,27	116,64	119,04	121,5
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.756	7.033	6.954	7.098	7.244	7.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.756	7.033	6.954	7.098	7.244	7.394
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.756	-7.033	-6.954	-7.098	-7.244	-7.394
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.756	-7.033	-6.954	-7.098	-7.244	-7.394
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.756	-7.033	-6.954	-7.098	-7.244	-7.394
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.756	-7.033	-6.954	-7.098	-7.244	-7.394
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.756	-7.033	-6.954	-7.098	-7.244	-7.394

Teilfinanzplan 2020

Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	17.602	7.033	6.954	0	7.098	7.244	7.394
- 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	17.602	7.033	6.954	0	7.098	7.244	7.394
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.602	-7.033	-6.954	0	-7.098	-7.244	-7.394
Investitionstätigkeit							
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	13.843	5.486	5.376	5.488	5.602	5.718
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.127	440	449	458	467	477
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.785	1.107	1.129	1.152	1.175	1.199
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	17.755	7.033	6.954	7.098	7.244	7.394
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.755	7.033	6.954	7.098	7.244	7.394
Abgleich Produkt 57501	17.755-	7.033-	6.954-	7.098-	7.244-	7.394-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.654.752	109.801.400	107.466.500	111.079.200	113.815.900	117.810.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861.703	5.659.648	8.917.335	12.635.860	8.927.860	13.707.860
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
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	4.524.831	3.342.895	3.451.395	3.420.000	3.420.000	3.420.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	130.052.232	118.813.867	119.845.154	127.144.984	126.173.684	134.948.284
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	772.291	351.500	351.500	320.000	320.000	320.000
15 - Transferaufwendungen	41.297.808	46.566.669	39.929.094	43.206.094	44.665.094	46.235.094
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.504	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.450.781	47.418.169	40.680.594	43.926.094	45.385.094	46.955.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.601.451	71.395.698	79.164.560	83.218.890	80.788.590	87.993.190
19+ Finanzerträge	20.400	20.990	15.380	15.260	15.170	15.140
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.838.211	3.830.000	3.840.000	3.890.000	3.980.000	4.455.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.817.810	-3.809.010	-3.824.620	-3.874.740	-3.964.830	-4.439.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.783.641	67.586.688	75.339.940	79.344.150	76.823.760	83.553.330
23+ Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.783.641	67.586.688	75.339.940	79.344.150	76.823.760	83.553.330
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.854	857.600	580.800	549.500	518.200	523.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.605	3.535.228	3.438.369	3.511.894	3.619.059	3.564.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.414.890	64.909.060	72.482.371	76.381.756	73.722.901	80.512.550
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	83.414.890	64.909.060	72.482.371	76.381.756	73.722.901	80.512.550

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	120.886.790	109.801.400	107.466.500	0	111.079.200	113.815.900	117.810.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017.320	5.623.149	8.885.235	0	12.603.760	8.895.760	13.675.760
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.675	8.840	8.840	0	8.840	8.840	8.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
+ Sonstige Einzahlungen	4.219.595	3.280.050	3.420.050	0	3.420.050	3.420.050	3.420.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.513	20.990	15.380	0	15.260	15.170	15.140
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.156.978	118.735.513	119.797.089	0	127.128.194	126.156.804	134.931.374
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.330.389	3.830.000	3.840.000	0	3.890.000	3.980.000	4.455.000
- Transferauszahlungen	44.834.040	46.566.669	39.929.094	0	43.206.094	44.665.094	46.235.094
- Sonstige Auszahlungen	367.010	500.050	400.050	0	400.050	400.050	400.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.532.093	50.896.719	44.169.144	0	47.496.144	49.045.144	51.090.144
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.624.885	67.838.794	75.627.945	0	79.632.050	77.111.660	83.841.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.792	2.484.000	2.575.000	0	2.750.000	2.971.000	3.210.000
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	25.309	3.376.562	16.845	0	14.345	9.095	6.545
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.913.101	5.860.562	2.591.845	0	2.764.345	2.980.095	3.216.545
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	37.689	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)	37.689	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.875.412	5.860.562	2.591.845	0	2.764.345	2.980.095	3.216.545

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
Zielgruppe	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt- Sicherung der Liquidität- Minimierung der Zinslasten- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11388327,21	1134795,71	1256050,88	1282738,19	1282738,19	1401129,75
Grundsteuer je Einwohner:	184,97	187,95	187,9	190,64	192,74	194,67
Gewerbsteuer je Gewerbetreibender:	6828,11	5612,08	5043,21	5240,13	5393,28	5546,44
Eigenkapitalquote I (in Euro):	56,7	54,11	52,24	50,98	49,53	48,89
Eigenkapitalquote II (in Euro):	62,4	59,99	57,99	56,64	55,19	54,57
Fehlbetragsquote (in %):	0	2,2	0,54	0,05	1,23	-0,26
Infrastrukturquote (in %):	0,4	0,34	0,33	0,31	0,3	0,29
Abschreibungsintensität (in %):	4,4	5,17	5,25	5,33	5,42	5,53
Drittfinanzierungsquote (in %):	32,4	27,68	35,19	33,11	31,31	31,01
Investitionsquote (in %):	405	223,95	199,16	211,72	180	172,83
Anlagendeckungsgrad II (in %):	96,8	110,04	110,6	110,73	110,82	110,92
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	10	0	0	51,55	137,07	37,56
Liquidität 2. Grades (in %):	542	455,97	326,59	232,34	175,36	139,98
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	1,6	1,03	0,83	0,75	0,7	0,64
Zinslastquote (in %):	1,1	2,17	2,14	2,21	2,11	2,03
Netto-Steuerquote (in %):	63,6	60,45	61,14	63,28	63,32	64,96
Zuwendungsquote (in %):	16,2	18,18	17,88	18,03	17,18	15,73
Personalintensität (in %):	21,01	21,01	20,81	21,38	21,47	21,17
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	17,97	17,56	17,56	17,39	17,46	17,5
Transferaufwandsquote (in %):	49,05	49,05	49,78	49,02	49,05	48,98

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.654.752	109.801.400	107.466.500	111.079.200	113.815.900	117.810.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861.703	5.659.648	8.917.335	12.635.860	8.927.860	13.707.860
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	1.418.477	1.012.895	731.395	700.000	700.000	700.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.934.933	116.473.943	117.115.230	124.415.060	123.443.760	132.218.360
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	772.291	351.500	351.500	320.000	320.000	320.000
15 - Transferaufwendungen	41.296.724	46.565.585	39.928.010	43.205.010	44.664.010	46.234.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.654	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.449.669	47.417.085	40.679.510	43.925.010	45.384.010	46.954.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.485.264	69.056.858	76.435.720	80.490.050	78.059.750	85.264.350
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.485.264	69.056.858	76.435.720	80.490.050	78.059.750	85.264.350
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.485.264	69.056.858	76.435.720	80.490.050	78.059.750	85.264.350
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.485.264	69.056.858	76.435.720	80.490.050	78.059.750	85.264.350
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.485.264	69.056.858	76.435.720	80.490.050	78.059.750	85.264.350

Teilfinanzplan 2020

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Steuern und ähnliche Abgaben	120.886.790	109.801.400	107.466.500	0	111.079.200	113.815.900	117.810.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017.320	5.623.149	8.885.235	0	12.603.760	8.895.760	13.675.760
+ 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	1.338.518	950.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.242.628	116.374.549	117.051.735	0	124.382.960	123.411.660	132.186.260
- 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	44.832.956	46.565.585	39.928.010	0	43.205.010	44.664.010	46.234.010
- Sonstige Auszahlungen	367.160	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200.115	47.065.585	40.328.010	0	43.605.010	45.064.010	46.634.010
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.042.513	69.308.964	76.723.725	0	80.777.950	78.347.650	85.552.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.792	2.484.000	2.575.000	0	2.750.000	2.971.000	3.210.000
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)	2.887.792	2.484.000	2.575.000	0	2.750.000	2.971.000	3.210.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	38.702	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)	38.702	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.849.090	2.484.000	2.575.000	0	2.750.000	2.971.000	3.210.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer -A-	59.778	60.700	60.500	61.200	61.900	62.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage des Mittelwertes der Jahresergebnisse 2016 bis 2018 unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 05.08.2019. Eine Anhebung des Hebesatzes erfolgt nicht.						
401200 Grundsteuer -B-	11.196.435	11.374.000	11.374.000	11.540.000	11.667.000	11.784.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Eine Hochrechnung der Grundsteuer B für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 erfolgt auf der Basis der EDV-Auswertung Stadtwerke vom 01.08.2019 einschl. weiterer Erkenntnisse des Finanzamtes Brühl, hochgerechnet mit den vorgegebenen Orientierungsdaten. Nach der EDV-Auswertung vom 01.08.2019 beträgt der derzeitige Messbetrag für die Grundsteuer B = 2.340.120,00 EUR Hieraus errechnet sich folgende Grundsteuer B: 2.340.120,00 EUR (Messbetrag) X 480 v. H. (Hebesatz) = gerundet 11.233.000,00 EUR. Es ergeben sich somit für die Haushaltsplanung 2020 sowie die Planung der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 - hochgerechnet mit den vorgegebenen Orientierungsdaten - folgende Ansätze: 2020 □ 11.374.000,00 EUR 2021 □ 11.540.000,00 EUR 2022 □ 11.667.000,00 EUR 2023 □ 11.784.000,00 EUR						
401300 Gewerbesteuer	62.415.709	51.300.000	46.100.000	47.900.000	49.300.000	50.700.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Eine Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 erfolgt auf der Basis des Stand Gewerbesteuer zum 20.08.2019 hochgerechnet mit den vorgegebenen Orientierungsdaten.						
Als Hochrechnungsbasis wurde folgender Betrag angenommen:						
Stand Gewerbesteuer: 20.08.2019 € 45.883.000,00 EUR gerundet € 46.000.000,00 EUR						
Es ergeben sich somit für die Haushaltsplanung 2020 sowie die Planung der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 folgende gerundete Ansätze:						
2020 46.100.000,00 EUR 2021 47.900.000,00 EUR 2022 49.300.000,00 EUR 2023 50.700.000,00 EUR						
Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Jahr 2019 um 5,2 Mio. EUR.						
401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.845	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						
Kommentar :						
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.						
In 2019 wurden bis zum 30.07.2019 bisher nur 795,00 EUR realisiert. Hochgerechnet 795,00 : 7 x 12 wird mit einem Jahresergebnis 2019 von 1.362,86 EUR gerechnet.						
Die Summen der Verspätungszuschläge der letzten 3 Jahre lauten:						
2017 Ergebnis 2.360,00 EUR 2018 Ergebnis 1.845,00 EUR 2019 Prognose 1.362,86 EUR Summe 5.567,86 EUR						
: 3 =Durchschnitt 1.855,95 EUR						
Im Haushaltsplan 2020 wird ein Ansatz von gerundet 2.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich damit um 700 EUR.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.139.365	36.325.000	37.679.000	39.111.000	41.223.000	43.449.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Siehe Hochrechnung Tabelle						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.518.826	6.420.000	7.836.000	7.906.000	6.902.000	7.033.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Siehe Hochrechnung Tabelle						
403100 Vergnügungssteuer	675.034	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Zur Ermittlung, der voraussichtlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 wird die tatsächliche Steuerveranlagung aus den Quartalen II / 2018 bis I / 2019 zu Grunde gelegt. An den sinkenden Einspielergebnissen der Quartale IV/ 2018 und I/2019 ist 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 50.000 EUR reduziert.						
403200 Hundesteuer	319.919	319.000	325.000	325.000	325.000	325.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Unter Berücksichtigung der Bestandszahlen von 08/2019 wird der Ansatz mit jährlich 325.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich damit um 6.000 EUR.						
405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.327.841	3.400.000	3.540.000	3.684.000	3.785.000	3.905.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Die Erträge aus den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich werden anhand der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer berechnet. Die Veranschlagung ergibt sich unter Anwendung Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019.						
40 Steuern und ähnliche Abgaben	119.654.752	109.801.400	107.466.500	111.079.200	113.815.900	117.810.500
411100 Schlüsselzuweisungen	0	0	2.393.475	6.025.000	6.445.000	11.130.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
414100 Schulpauschale	1.667.438	1.773.000	1.957.000	2.044.000	2.135.000	2.230.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u>						
Die Festsetzung der Schulpauschale bemisst sich nach § 17 GFG und nach der anteiligen Schülerzahl in Hürth an der Gesamtschülerzahl NW. Die Schülerzahl (Stand: 15.10.2018) in Hürth von 6.181 Schülern wird für die Festsetzung der Schulpauschale 2020 herangezogen. Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 wurde veröffentlicht. Hiernach erhält die Stadt Hürth eine Schulpauschale in Höhe von 1.810.935,00 EUR.						
Des Weiteren gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen als Schulträger seit dem Schuljahr 2014/2015 auf Grund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion einen finanziellen Ausgleich für die wesentlichen Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 05.11.2013.						
Sowohl beim Belastungsausgleich als auch bei der Inklusionspauschale - Gem. §§ 1,2 des vorgenannten Gesetzes - untersucht das für Schule zuständige Ministerium gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden auf der Grundlage kommunaler Angaben die Aufwendungen der Gemeinden und Kreise. Soweit sich aus diesen Untersuchungen ein Bedarf zur Anpassung des finanziellen Ausgleichs ergibt, erfolgt diese zum nächsten Haushaltsjahr.						
Für die Haushaltsanmeldung sollte der Wert der Schulpauschale 2020 in Höhe von 1.810.935,00 EUR mit einem errechneten, mittleren Steigerungswert von 4,75 % hochgerechnet werden. Insgesamt ergeben sich hierdurch folgende Ansätze:						
Haushaltsansatz						
2020 □ 1.938.000,00 EUR						
2021 □□ 2.024.000,00 EUR						
2022 □□□ 2.115.000,00 EUR						
2023 □□□□ 2.209.000,00 EUR						
414101 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	254.149	315.760	315.760	315.760	315.760
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. Entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 erhält die Stadt Hürth eine Pauschale in Höhe von 315.760 EUR.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	32.099	36.499	32.100	32.100	32.100	32.100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	4.162.166	3.596.000	4.219.000	4.219.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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 die Jahre 2018 und 2019 werden die Erträge mit zwei Jahren Verzögerung sodann in den Jahren 2020 und 2021 kassenwirksam.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861.703	5.659.648	8.917.335	12.635.860	8.927.860	13.707.860
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	1.044.139	950.000	700.000	700.000	700.000	700.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<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. Beginn des Zinslaufs: 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Das Steuerbereinigungsgesetz -StBereinG- vom 22.12.1999 hat die zeitliche Beschränkung der Verzinsung auf 4 Jahre mit Wirkung ab dem Steuerjahr 1994 beseitigt. Das bedeutet, dass für Nachzahlungen oder Erstattungen von Gewerbesteuer für die Veranlagungsjahre ab 1994 keine zeitliche Befristung für das Ende des Zinslaufes mehr gilt. Die Ansatzschätzung für das Jahr 2020 erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der letzten 4 Jahre einschließlich des hochgerechneten / geschätzten Wertes für das Jahr 2019. Die aktuelle Entwicklung in 2019 ist 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. Vermutlich ist dies ein Grund, warum die Zinseinnahmen besonders seit 2019 stark rückläufig sind. Bei Abwägung aller Risiken die eine Durchschnittsberechnung beinhaltet und aufgrund der enormen Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse wird ein Haushaltsansatz von 700.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich damit um 250.000 EUR.						
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP	0	31.500				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u> siehe Berechnung						
458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel	31.389	31.395	31.395	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.075.528	1.012.895	731.395	700.000	700.000	700.000
Aufwendungen						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage	1.103.116	786.000	856.000	877.000	899.000	922.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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. Der Gemeindeanteil an den Investitionskosten wurde für das Jahr 2019 mit 250.000.000,00 EUR veranschlagt. Die maßgebliche Einwohnerzahl ergibt sich aus der Verordnung zur Bestimmung der maßgeblichen Einwohnerzahl nach § 96 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz vom 29.02.2016.						
Demnach sind für die Berechnung der Krankenhausinvestitionspauschale die folgenden Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 maßgeblich:						
Einwohner NRW 17.912.134						
Einwohner Hürth 59.762						
Die vorgenannten Einwohnerzahlen gelten so lange als verbindlich, bis das Innenministerium durch Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt.						
Aufgrund einer möglichen Veränderung der Investitionskosten wird vorgeschlagen, einen Anstieg der Krankenhausinvestitionspauschale in Höhe von 2,52 % (Mittelwert 2008-2019) einzukalkulieren.						
Die Mittelveranschlagung erfolgt daher wie folgt:						
Ansatz 2020: 856.000,00 EUR						
Ansatz 2021: 877.000,00 EUR						
Ansatz 2022: 899.000,00 EUR						
Ansatz 2023: 922.000,00 EUR						
534100 Gewerbesteuerumlage	4.537.512	3.741.000	3.362.000	3.493.000	3.595.000	3.697.000
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.						
534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage)	4.317.118	3.560.000	0	0	0	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.						
537400 Kreisumlage	30.966.441	38.025.000	35.225.000	38.350.000	39.685.000	41.130.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft	372.537	453.585	485.010	485.010	485.010	485.010
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.						
53 Transferaufwendungen	41.296.724	46.565.585	39.928.010	43.205.010	44.664.010	46.234.010
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	380.654	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						
<u>Kommentar :</u> 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. 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. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, insbesondere der Entwicklung in 2019 sowie unter Zugrundelegung der obenstehenden Ausführungen und in Anbetracht der Tatsache, dass die Ansätze bei diesem Konto in den letzten Jahren teilweise überschritten wurde sowie in Anbetracht der aktuellen Entwicklung werden für 2020 insgesamt 400.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz wird damit um 100.000 EUR reduziert. veranschlagt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.654	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571102 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel	31.389	31.500	31.500	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u> siehe Berechnung						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	740.901	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2018						
57 Bilanzielle Abschreibungen	772.290	351.500	351.500	320.000	320.000	320.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	126.591.983	116.473.943	117.115.230	124.415.060	123.443.760	132.218.360
Summe Aufwendungen	42.449.668	47.417.085	40.679.510	43.925.010	45.384.010	46.954.010
Abgleich Produkt 61101	84.142.315	69.056.858	76.435.720	80.490.050	78.059.750	85.264.350
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100014 Investitionskostenzuschüsse	16.880	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 818 Investitionskostenzuschüsse						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.880	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.880	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	16.880	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378109 Sportpauschale	160.696	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 411 Sportpauschale						
<u>Kommentar :</u> Entsprechend des Beschlusses des HFA vom 08.05.2012 erfolgt keine Veranschlagung der Mittel der Sportpauschale.						
378110 Investitionspauschale	2.446.095	2.484.000	2.575.000	2.750.000	2.971.000	3.210.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 346 Investitionspauschale						
<u>Kommentar :</u> 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.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.606.791	2.484.000	2.575.000	2.750.000	2.971.000	3.210.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.606.791	2.484.000	2.575.000	2.750.000	2.971.000	3.210.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	2.606.791	2.484.000	2.575.000	2.750.000	2.971.000	3.210.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
Zielgruppe	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt - Sicherung der Liquidität - Minimierung der Zinslasten - Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2020						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	17589,21	68159,83	65683,21	68176,26	71885,61	78727,77
Pro-Kopf-Verschuldung:	1588,61	1967,43	2288,83	2522,17	2739,74	2862,29
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	0	5,18	10,05	15,18	20,29	25,91

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2020

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
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	3.106.353	2.330.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.117.300	2.339.924	2.729.924	2.729.924	2.729.924	2.729.924
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.112	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.116.187	2.338.840	2.728.840	2.728.840	2.728.840	2.728.840
19+ Finanzerträge	20.400	20.990	15.380	15.260	15.170	15.140
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.838.211	3.830.000	3.840.000	3.890.000	3.980.000	4.455.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.817.810	-3.809.010	-3.824.620	-3.874.740	-3.964.830	-4.439.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.298.377	-1.470.170	-1.095.780	-1.145.900	-1.235.990	-1.711.020
23+ Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.298.377	-1.470.170	-1.095.780	-1.145.900	-1.235.990	-1.711.020
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.854	857.600	580.800	549.500	518.200	523.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.605	3.535.228	3.438.369	3.511.894	3.619.059	3.564.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.374	-4.147.798	-3.953.349	-4.108.294	-4.336.849	-4.751.800
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.070.374	-4.147.798	-3.953.349	-4.108.294	-4.336.849	-4.751.800

Teilfinanzplan 2020

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 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	9.675	8.840	8.840	0	8.840	8.840	8.840
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
+ Sonstige Einzahlungen	2.939.726	2.330.050	2.720.050	0	2.720.050	2.720.050	2.720.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.513	20.990	15.380	0	15.260	15.170	15.140
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.998	2.360.964	2.745.354	0	2.745.234	2.745.144	2.745.114
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.330.389	3.830.000	3.840.000	0	3.890.000	3.980.000	4.455.000
- Transferauszahlungen	1.084	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
- Sonstige Auszahlungen	58.499	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.627	3.831.134	3.841.134	0	3.891.134	3.981.134	4.456.134
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.372	-1.470.170	-1.095.780	0	-1.145.900	-1.235.990	-1.711.020
Investitionstätigkeit							
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	25.309	3.376.562	16.845	0	14.345	9.095	6.545
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	25.309	3.376.562	16.845	0	14.345	9.095	6.545
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
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.309	3.376.562	16.845	0	14.345	9.095	6.545

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Veranschlagung anhand der Vorjahresergebnisse	9.862	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE 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.	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
451100 Konzessionsabgabe Strom (EVH - ehemals RWE) 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. 17.01.2019 wurden monatliche Abschläge in Höhe von 162.500,00 € netto ausgewiesen. Dies ergibt in Summe 1.950.000,00 €. Da der Strombezug der Firma Praxair nicht von der Konzessionsabgabe befreit wurde, ist der Ansatz der Konzessionseinnahme Strom wieder um 370T € 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.	2.305.158	1.570.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	65.155	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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 2020 ist somit das Kalenderjahr 2018 maßgebend. Die Abrechnung des Kalenderjahres 2018 erfolgte mit Schreiben der GVG vom 01.05.2019. Hiernach ergibt sich für den Berechnungszeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 eine Konzessionsabgabe 2018 von 62.144,18 EUR.						
Somit sind für das Jahr 2020 die folgenden Beträge durch die GVG an die Stadt Hürth zu entrichten:						
monatliche Abschläge 2020 (12 x 5.178,68 EUR) <input type="checkbox"/> 62.144,18 EUR						
Die Abrechnung des Jahres 2017 in Höhe von 63.955,37 EUR ist gemäß Konzessionsvertrag für die Abschläge des Jahres 2019 maßgeblich. Somit wird im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 63.955,37 EUR kassenwirksam. Aufgrund der Jahresabrechnungen der Jahre 2009 - 2018 wurde ein Mittelwert der Konzessionsabgabe in Höhe von 64.364,80 EUR ermittelt. Unter Berücksichtigung dieses Mittelwerts wird sich eine voraussichtliche Nachzahlung ergeben, welche durch die GVG zu erstatten ist:						
<input type="checkbox"/> Abschläge 2019 63.955,37 EUR						
<input type="checkbox"/> Mittelwert (2009-2018) <input type="checkbox"/> 64.364,80 EUR						
<input type="checkbox"/> Nachzahlung <input type="checkbox"/> 409,43 EUR						
Somit wird im Jahr 2019 ein Ertrag in Höhe von 62.144,18 EUR veranschlagt, der jedoch um den Nachzahlungsbetrag von ungefähr 409,43 EUR zu erhöhen ist.						
Aufgrund der vorliegenden Daten wird für das Haushaltsjahr 2020 ff. ein Ansatz von 60.000,00 EUR veranschlagt. <input type="checkbox"/>						
451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke	736.040	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<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 2018 belief sich auf 736.039,52 EUR. Da die Konzessionsabgabe in den letzten Jahren kontinuierlich leicht angestiegen ist, sollten auch in den Planungsjahren 2020 bis 2023 höhere Konzessionsabgaben fällig werden. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wird ein Haushaltsansatz von 710.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz steigt um 10.000 EUR.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.106.353	2.330.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
461600 Zinsen/Dividenden	19.559	20.000	15.000	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 2020 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 2020 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) durch RWE erfolgen werden.						
2019 erhielten die RWE-Aktionäre eine Sonderdividende i.H.v. 7.677,61 EUR. Da diese von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen, wird der Ansatz zunächst auf 15.000 EUR festgesetzt.						
461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen	550	290	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen	130	200	190	170	160	140
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen	422	500	190	90	10	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
46 Finanzerträge	20.401	20.990	15.380	15.260	15.170	15.140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Verzinsung Anlagekapital	435.628	443.700	441.100	431.000	421.000	447.900
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
481102 Verrechnung Zinsen BSH	182.227	160.000	139.700	118.500	97.200	75.900
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan (tolina).						
481103 Verrechnung Zinsen Asylbewerber	0	253.900	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.855	857.600	580.800	549.500	518.200	523.800
491101 Kassenüberschüsse	0	50	50	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit.						
49 Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben	178	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
In Abstimmung mit II.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	0	0	0	0	0
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
<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 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	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
548200 Verzinsung von Nachzahlungen aus Steuerprüfungen	150-					
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0	0	0	0
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen	4.290	50.000	60.000	90.000	130.000	210.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen	1.220.362	2.160.000	2.085.000	2.225.000	2.135.000	2.320.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
551700 Zinsen Kassenkredite Banken	0	50.000	60.000	90.000	130.000	210.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken	613.559	1.570.000	1.635.000	1.485.000	1.585.000	1.715.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.838.211	3.830.000	3.840.000	3.890.000	3.980.000	4.455.000
581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen	802.794	928.813	848.092	848.346	847.820	848.779
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701	163.020	90.000	78.100	79.000	79.800	76.100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301, 57308, 57309)	451.951	588.711	617.132	619.583	631.985	624.066
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403)	1.568.840	1.927.704	1.895.045	1.964.965	2.059.454	2.015.635
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.605	3.535.228	3.438.369	3.511.894	3.619.059	3.564.580
591100 Kassenfehlbeträge	0	50	50	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
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	3.755.555	3.218.564	3.326.154	3.294.734	3.263.344	3.268.914
Summe Aufwendungen	4.825.929	7.366.362	7.279.503	7.403.028	7.600.193	8.020.714
Abgleich Produkt 61201	1.070.374-	4.147.798-	3.953.349-	4.108.294-	4.336.849-	4.751.800-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung	500	200	200	100	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 342 Ortsgemeinschaft Fischenich						
Kommentar :						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung	23.762	1.900	345	345	345	345
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 343 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung						
Kommentar :						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung	17.443	11.700	11.200	9.900	8.100	6.200
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 344 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung						
Kommentar :						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließungskostendarlehen - Tilgung	5.526	10.000	5.100	4.000	650	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 345 Kaufpreisdarlehen - Tilgung						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
13 Ausleihungen	47.231	23.800	16.845	14.345	9.095	6.545
189999 vor. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0	3.352.762	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
18 Liquide Mittel	0	3.352.762	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	47.231	3.376.562	16.845	14.345	9.095	6.545
Abgleich Produkt 61201	47.231-	3.376.562-	16.845-	14.345-	9.095-	6.545-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
324240 Kredite für Investitionen vom Land Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre/fester Zins - Gute Schule 2018	623.875	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	0	5.600.000	10.020.000	4.290.000	3.465.000	1.890.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 364 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	5.600.000	10.020.000	4.290.000	3.465.000	1.890.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung Maßnahme : 365 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	0	5.600.000	10.020.000	4.290.000	3.465.000	1.890.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung Maßnahme : 367 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	5.600.000	10.020.000	4.290.000	3.465.000	1.890.000
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	22.400.000	40.080.000	17.160.000	13.860.000	7.560.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	1.858.844	2.465.000	3.975.000	4.765.000	5.250.000	5.560.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen Maßnahme : 371 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -						
381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken	1.751.741	2.430.000	3.925.000	5.270.000	6.070.000	6.390.000
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	3.610.585	4.895.000	7.900.000	10.035.000	11.320.000	11.950.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	623.875	22.400.000	40.080.000	17.160.000	13.860.000	7.560.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen	3.610.585	4.895.000	7.900.000	10.035.000	11.320.000	11.950.000
Abgleich Produkt 61201	2.986.710-	17.505.000	32.180.000	7.125.000	2.540.000	4.390.000-