



Stadt Hürth

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	31
Stellenplan	34
Schlussbilanz 2020	44
Ergebnisrechnung 2020	47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	50
Übersicht über die Verbindlichkeiten	56
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	58
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	5
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung und Finanzplanung	60

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	
	Ergebnisplan	66
	Finanzplan	67
001	Innere Verwaltung	69
11101	politische Gremien	71
11103	Integrationsrat	81
11104	Partnerschaften	89
11106	Verwaltungsführung	97
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	105
11108	Beschäftigungsvertretung	113
11109	Rechnungsprüfung	121
11110	Druckerei	129
11111	Postdienst	137
11114	Sonstige zentrale Dienste	143
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	155
11116	Personalmanagement	163
11117	Finanzmanagement	181
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	195
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	211
11120	Liegenschaften	221
11121	Gebäudeerstellung	241
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	253
11123	Zentrale Beschaffung	279
11124	Mobilitätsmanagement	293
002	Sicherheit und Ordnung	303
12101	Statistik und Wahlen	305
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	311
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	319
12203	Verkehrsangelegenheiten	325
12204	Einwohnerangelegenheiten	331
12205	Personenstandswesen	339
12601	Brandschutz	345

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	995
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	1007
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	1017
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	1027
008	Sportförderung	1037
42101	Sportförderung	1039
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	1049
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	1063
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	1071
42404	Freizeitanlagen	1089
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1095
51101	Übergeordnete Planungen	1097
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	1109
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	1119
51104	Vermessungen	1129
51105	Umlegung	1139
010	Bauen und Wohnen	1151
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	1153
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	1163
52301	Denkmalschutz und -pflege	1171
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1179
54101	Gemeindestraßen	1181
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	1189
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	1197
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	1205
54601	Parkeinrichtungen	1213
54701	ÖPNV	1221
013	Natur- und Landschaftspflege	1231
55301	Friedhöfe	1233
55401	Landschaftsentwicklung	1245
014	Umweltschutz	1253
56101	Umweltinfo und -koordination	1255
015	Wirtschaft und Tourismus	1261
57101	Wirtschaftsförderung	1263
57102	AI Village	1273
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	1281
57302	Wochenmärkte	1295
57303	Stadtwerke Hürth AöR	1303
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	1311
57308	Löhrrhof (0 %)	1319
57309	Städtische Kulturarbeit	1329
57501	Tourismus	1343
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	1349
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1351
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1373

VORBERICHT zum Haushaltsplan 2022 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 2022 bis 2025 folgende Ergebnisse aus:

	2022	2023	2024	2025
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Fehlbetrag/Überschuss	- 6,50	+ 0,02	- 2,62	- 1,46

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Finanzplanungsjahre 2022, 2024 und 2025 Defizite ausgewiesen werden. Für das Jahr 2023 weist der Ergebnisplan einen geringen Überschuss aus. Im Saldo ergeben diese Jahresergebnisse ein Gesamtdefizit in Höhe von insgesamt 10,56 Mio. €. Die Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2022, 2024 und 2025 erfolgt in voller Höhe über die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Der voraussichtliche Überschuss 2023 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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

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

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

Das Haushaltsjahr war 2021 weiterhin geprägt von der Corona-Pandemie. Nach aktueller Einschätzung werden die Auswirkungen auch noch die Haushaltswirtschaft 2022 beeinflussen. Die Folgen der Pandemie auf die lokale Wirtschaft und somit auf das örtliche Steueraufkommen stellen sich geringer dar, als dies im Vorjahr prognostiziert werden musste. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird von einer zunehmenden Abschwächung der Pandemieeinflüsse auf die öffentlichen Haushalte ausgegangen.

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

Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind die Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb Stadtverwaltung und des Stadtwerkeverbundes unter Einbeziehung neuer Geschäftsfelder von großer Bedeutung. Zugleich besteht weiterhin ein hoher Investitions- und Instandhaltungsdruck bezüglich der städtischen Gebäude. Der vorliegende Haushalt enthält zahlreiche Investitionen in die städtischen Schulgebäude, Kindergärten und die Einrichtungen der örtlichen Feuerwehr.

Die Siedlungsentwicklung stellt die Stadt Hürth vor große Herausforderungen, die zielorientiert mit der Weiterentwicklung der vorhandenen Kindergarten- und Schulstruktur sowie der Ausweitung des OGS-Angebots einhergehen. Dabei bieten die städtebaulichen Projekte, insbesondere die Entwicklungen in den Bereichen des Bahnhofs Hermülheim, des alten Kreishauses und entlang der Luxemburger Straße eine einmalige Gelegenheit, vorhandenen Potenziale in der Entwicklung zu realisieren und das Stadtbild neu zu gestalten.

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

Hürther Bildungslandschaft stärken

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

Attraktives Wohn- und Lebensumfeld sicherstellen

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

Natur- und Freiräume für die Hürtherinnen und Hürther bewahren

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

Verkehr, Mobilität und technische Infrastruktur weiterentwickeln

- Erhalt und Optimierung der bestehenden Systeme (einschl. ÖPNV)
- Anbindung des Zentrums an die Linie 19
- 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)
- Stärkung des Radverkehrs

Wirtschaft und Arbeit in Hürth

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

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

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

2.) Darstellung der Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen

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

2.1 - Ergebnis des Ergebnisplan

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 185,61 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	<u>rund 3,89 Mio. €</u>
Gesamterträge:	rund 189,50 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 194,17 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
sowie Außerordentliche Aufwendungen:	<u>rund 1,83 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 196,00 Mio. €
Gesamtergebnis:	rund - 6,50 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 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 entwickeln. Die Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Stand 22.02.2022							
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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-1.870.873,45 €	5.628.519,97 €	-1.167.492,00 €	-6.501.608,00 €	19.584,00 €	-2.616.113,00 €	-1.457.621,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	30.587.589,97 €	28.716.716,52 €	34.345.236,49 €	33.177.744,49 €	26.676.136,49 €	26.695.720,49 €	24.079.607,49 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	0,00 €	5.628.519,97 €	0,00 €	0,00 €	19.584,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	-1.870.873,45 €	0,00 €	-1.167.492,00 €	-6.501.608,00 €	0,00 €	-2.616.113,00 €	-1.457.621,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	28.716.716,52 €	34.345.236,49 €	33.177.744,49 €	26.676.136,49 €	26.695.720,49 €	24.079.607,49 €	22.621.986,49 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.157.085,33 €	333.077.623,24 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO i.V.m. § 90 I GO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	191.129,19 €	137.991,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	111.667,10 €	94.076,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.077.623,24 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.657.854,27 €	-16.653.881,16 €	-16.651.685,41 €	-16.651.685,41 €	-16.651.685,41 €	-16.651.685,41 €	-16.651.685,41 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.657.854,27 €	16.653.881,16 €	16.651.685,41 €	16.651.685,41 €	16.651.685,41 €	16.651.685,41 €	16.651.685,41 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.	361.794.339,76 €	367.378.944,66 €	366.211.452,66 €	359.709.844,66 €	359.729.428,66 €	357.113.315,66 €	355.655.694,66 €

Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklassen im Vergleich zum Haushalt 2021. Zu besserer Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2020 der Kontenklassen dargestellt.

Ertragsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	97.793.824,00 €	98.805.000,00 €	110.657.000,00 €	11.852.000,00 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.783.154,00 €	39.623.309,00 €	41.462.309,00 €	1.839.000,00 €
42	Sonstige Transfererträge	3.675.434,00 €	3.537.350,00 €	3.405.250,00 €	-132.100,00 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.435.864,00 €	15.389.302,00 €	15.016.035,00 €	-373.267,00 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.961.883,00 €	5.464.702,00 €	5.276.704,00 €	-187.998,00 €
45	Sonstige ordentliche	15.164.607,00 €	9.608.383,00 €	9.245.278,00 €	-363.105,00 €
46	Finanzerträge	33.492,00 €	59.275,00 €	43.269,00 €	-16.006,00 €
47	Aktiviertete Eigenleistungen	626.817,00 €	417.000,00 €	543.000,00 €	126.000,00 €
49	Außerordentliche Erträge	30.146,00 €	13.535.500,00 €	3.851.630,00 €	-9.683.870,00 €
Summe		183.505.221,00 €	186.439.821,00 €	189.500.475,00 €	3.060.654,00 €

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenklasse 40):

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2020 von 12,86 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 11,85 Mio. €

Die gesamte Ertragsplanung bei der Kontenklasse Steuern und ähnliche Abgaben ist unter Berücksichtigung der Einflüsse durch COVID-19 Pandemie erfolgt. Bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 aber auch im Verlauf der Haushaltswirtschaft 2021 konnte jedoch festgestellt werden, dass die Ertragsausfälle in Hürth deutlich geringer als prognostiziert ausgefallen sind bzw. ausfallen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 hatte der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie folgende Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF.CIG) gem. § 4 die Regelung erlassen, dass die Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Pandemie zurückzuführen sind) für die Haushaltsjahre 2021 – 2024 als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufgenommen werden konnten. Diese Möglichkeit gibt es auch im Rahmen der Haushaltsplanung 2022. Die coronabedingten Belastungen der städtischen Haushaltswirtschaft werden entsprechend in der Kontenklasse 49 veranschlagt. Die weiteren Erläuterungen zu dieser Veranschlagung sind der Darstellung zur Kontenklasse 49 zu entnehmen.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer liegt 8,0 Mio. € über dem des Vorjahres. Auch der Ansatz des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4,28 Mio. €. Der Ansatz der Grundsteuer B bleibt nahezu unverändert auf insgesamt 11,383 Mio. €.

Die Ansatzberechnung der Erträge aus dieser Kontenklasse für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 erfolgt auf der Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2021. Diese voraussichtlichen Ergebnisse werden unter Anwendung der Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021 für die Folgejahre prognostiziert. Ausgenommen davon sind die Erträge der Gewerbesteuer. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird der Ansatz der Gewerbesteuer jährlich um 1,0 Mio. € hochgerechnet, da die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten aus Sicht der Stadt Hürth eine Kompensation der prognostizierten Ertragseinbrüche im Steuerbereich durch die COVID 19 – Pandemie vornehmen, die in der angenommenen Höhe in Hürth nicht zu verzeichnen waren.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten dieser Kontenklasse nochmals in Form von Diagrammen dargestellt. Den Diagrammen sind die Jahresergebnisse von 1999 bis 2020 sowie die Haushaltsansätze von 2021 bis 2025 zu entnehmen.

Grundsteuer B

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	401200	11.129.197,26	11.386.000	11.383.000	11.486.000	11.590.000	11.695.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Auswertung der Veranlagungen mit Stand 03.08.2021. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

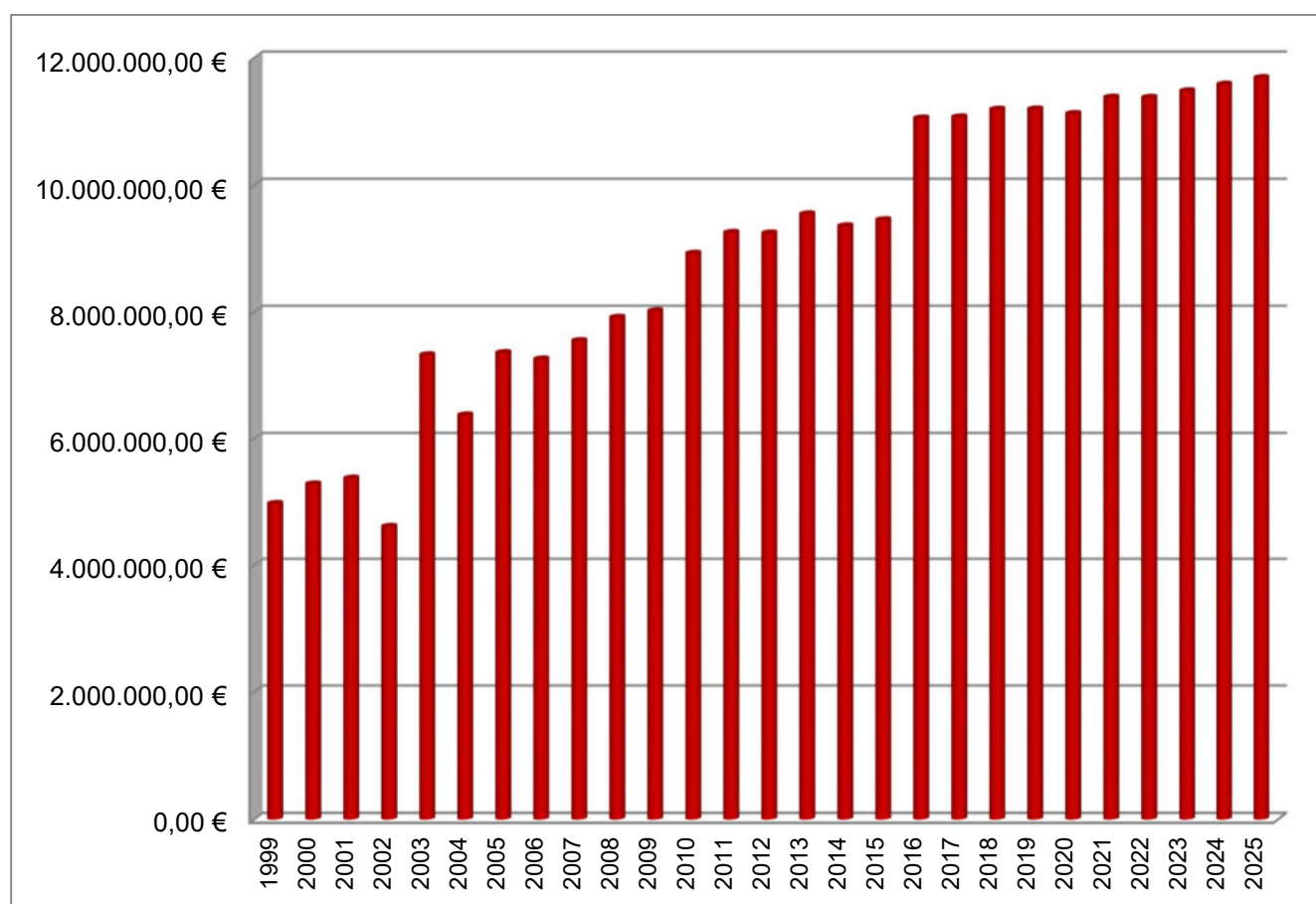


Abbildung Grundsteuer B: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Gewerbsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	401300	40.156.622,79	40.000.000	48.000.000	49.000.000	50.000.000	51.000.000

Die Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 erfolgte auf der Basis der Gewerbesteuer-Veranlagung zum 29.10.2021. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

Als Hochrechnungsbasis wurde folgender Betrag angenommen:

Stand Gewerbesteuer zum 29.10.2021 = 48.642.058 EUR
gerundet = 48.000.000 EUR

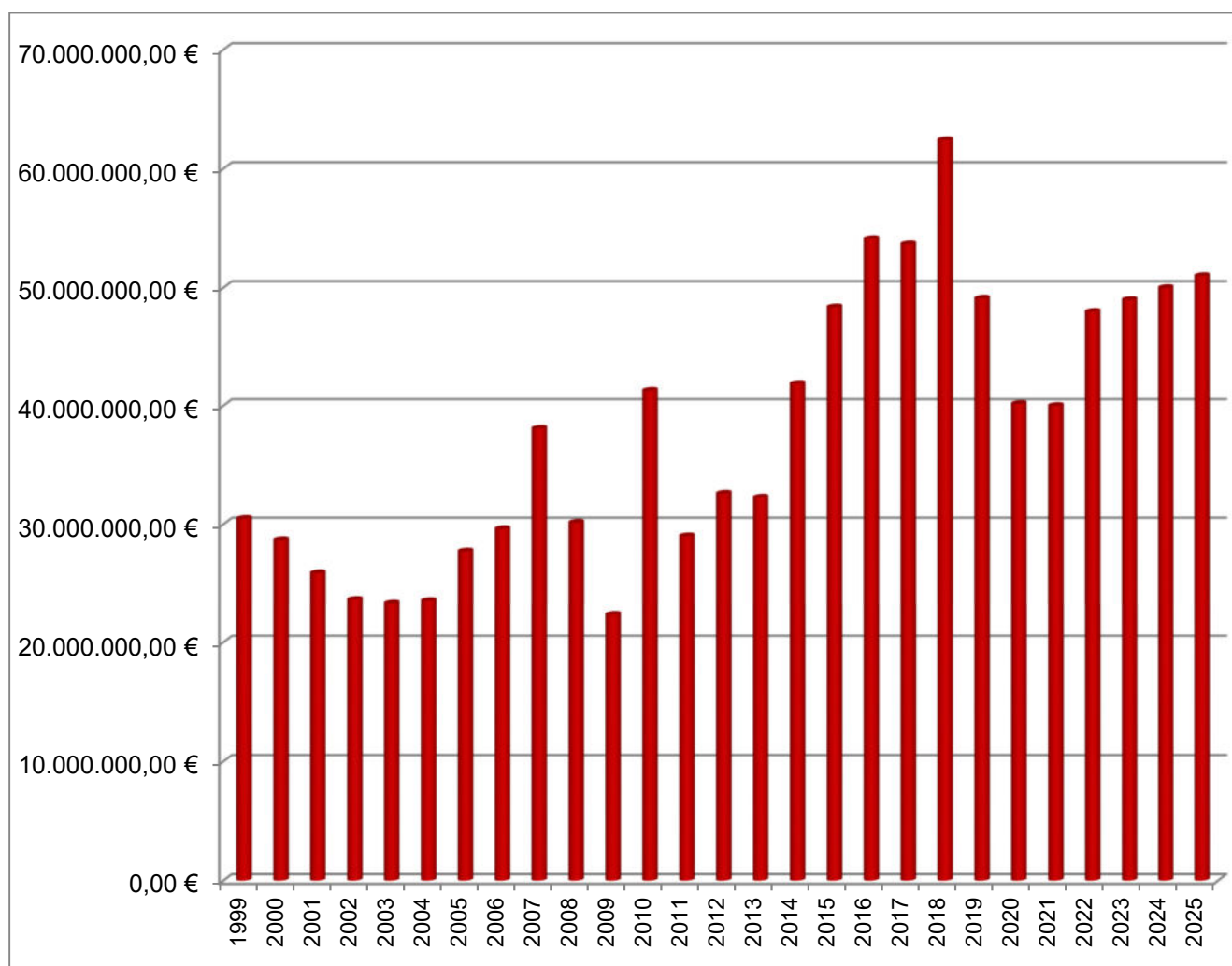


Abbildung Gewerbesteuer: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	402100	34.676.284,06	35.000.000	39.280.000	41.600.000	44.220.000	46.700.000

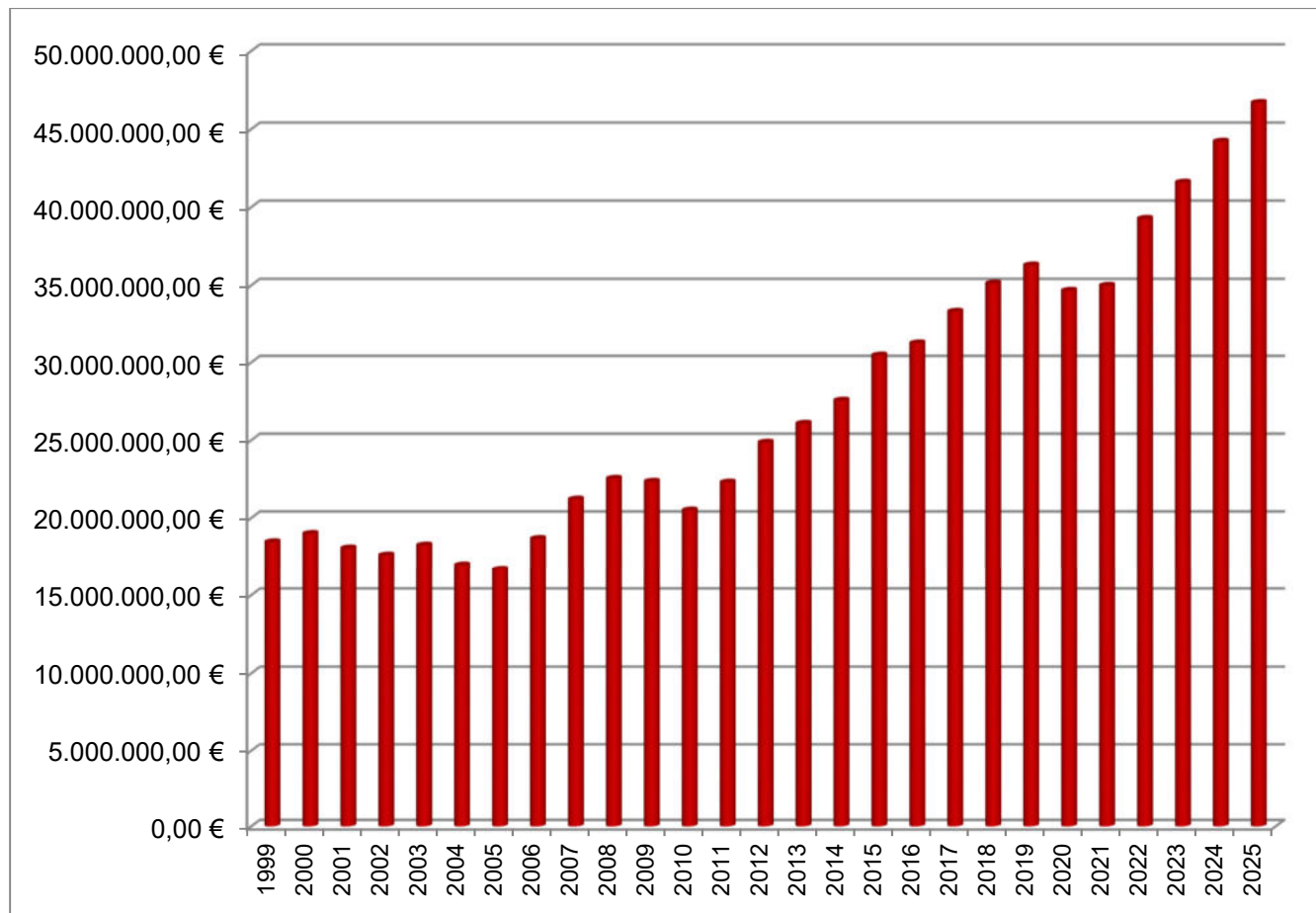


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	402200	7.927.444,85	8.000.000	7.240.000	7.420.000	7.560.000	7.690.000

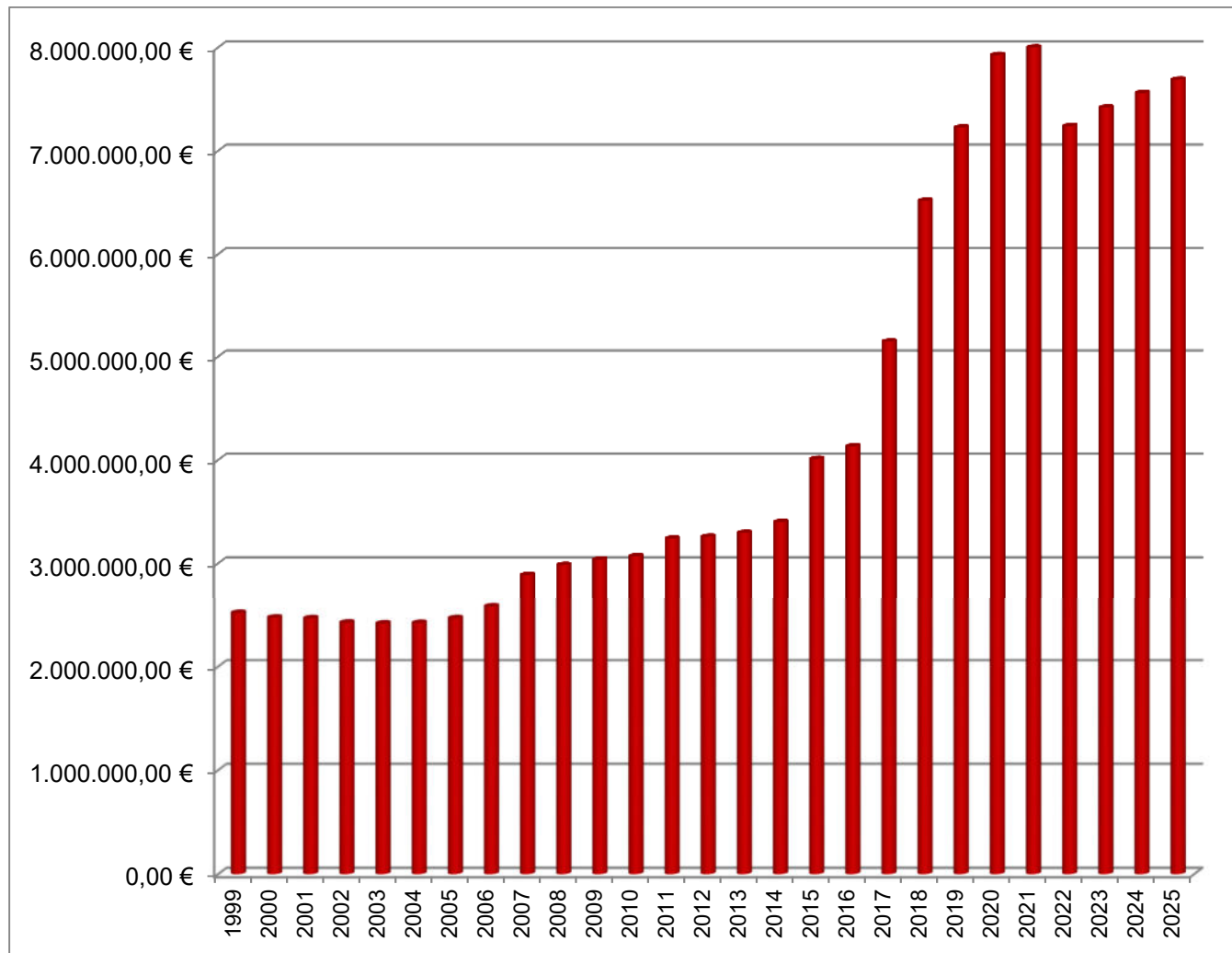


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	403100	464.148,16	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Bei der Ermittlung des Ansatzes der Vergnügungssteuer konnte aufgrund der Corona Pandemie die tatsächliche Steuerveranlagung aus den Quartalen II/2020 bis I/2021 nicht zu Grunde gelegt werden.

Bedingt durch den Lockdown ab dem 16.03.2020, war in der Zeit vom 01.04.2020 bis zum 30.03.2021 ein Spielbetrieb in Spielhallen und Gaststätten nur bedingt möglich. Es wird daher zunächst der Ansatz des Haushaltsjahres 2021 beibehalten.

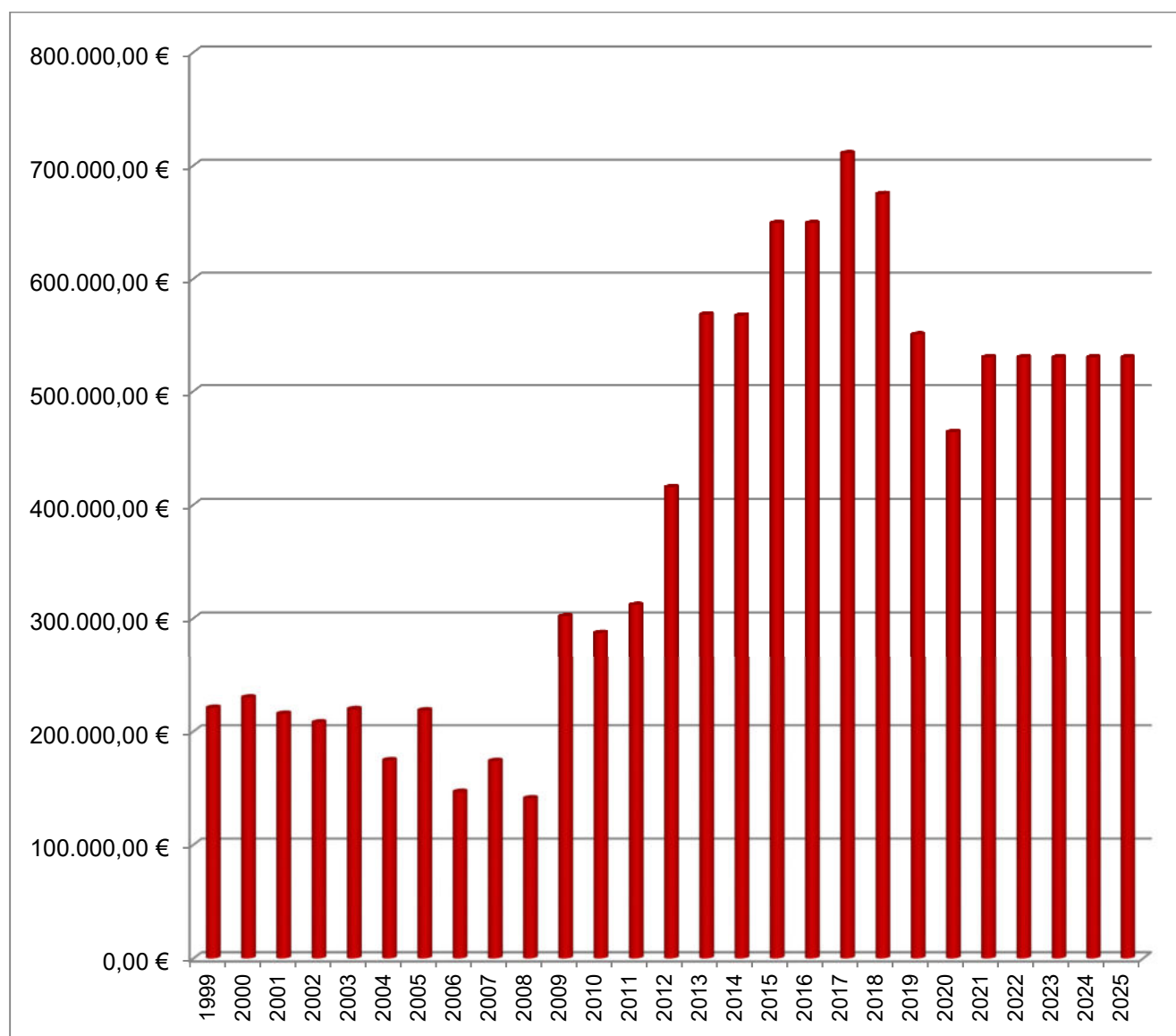


Abbildung Vergnügungssteuer: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	403200	325.812,05	325.000	385.000	385.000	385.000	385.000

Auf Grundlage der Anzahl der angemeldeten Hunde zum Stand 17.06.2021 und der geänderten Hundesteuersatzung zum 01.01.2022 ergibt sich ein Haushaltsansatz von jährlich 385 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz damit um 60 TEUR.

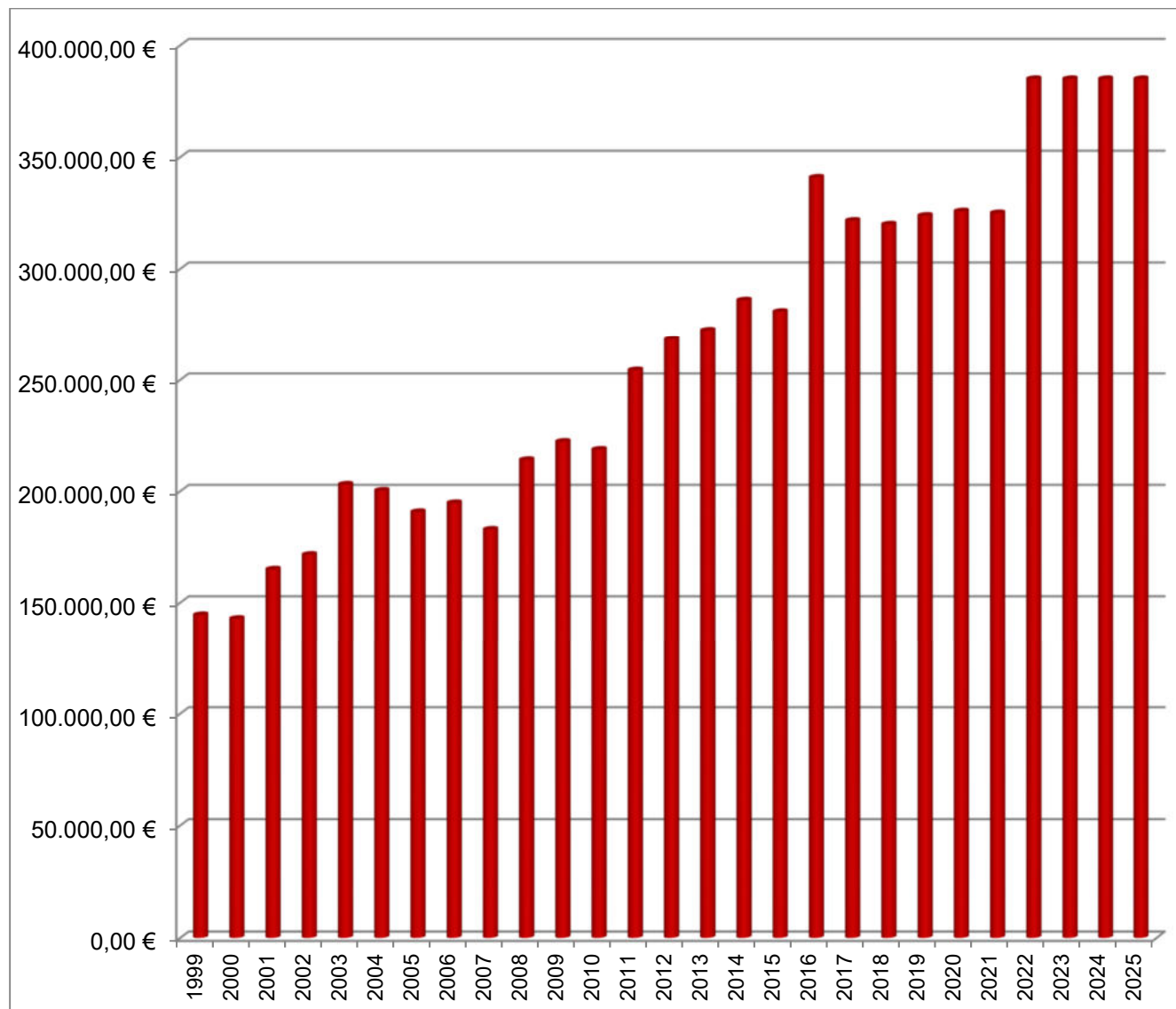


Abbildung Hundesteuer: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	405100	3.040.764,87	3.500.000	3.769.000	3.893.000	3.979.000	4.082.000

Die Erträge aus den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich werden anhand der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer berechnet. Die Veranschlagung ergibt sich durch die Anwendung der Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021.

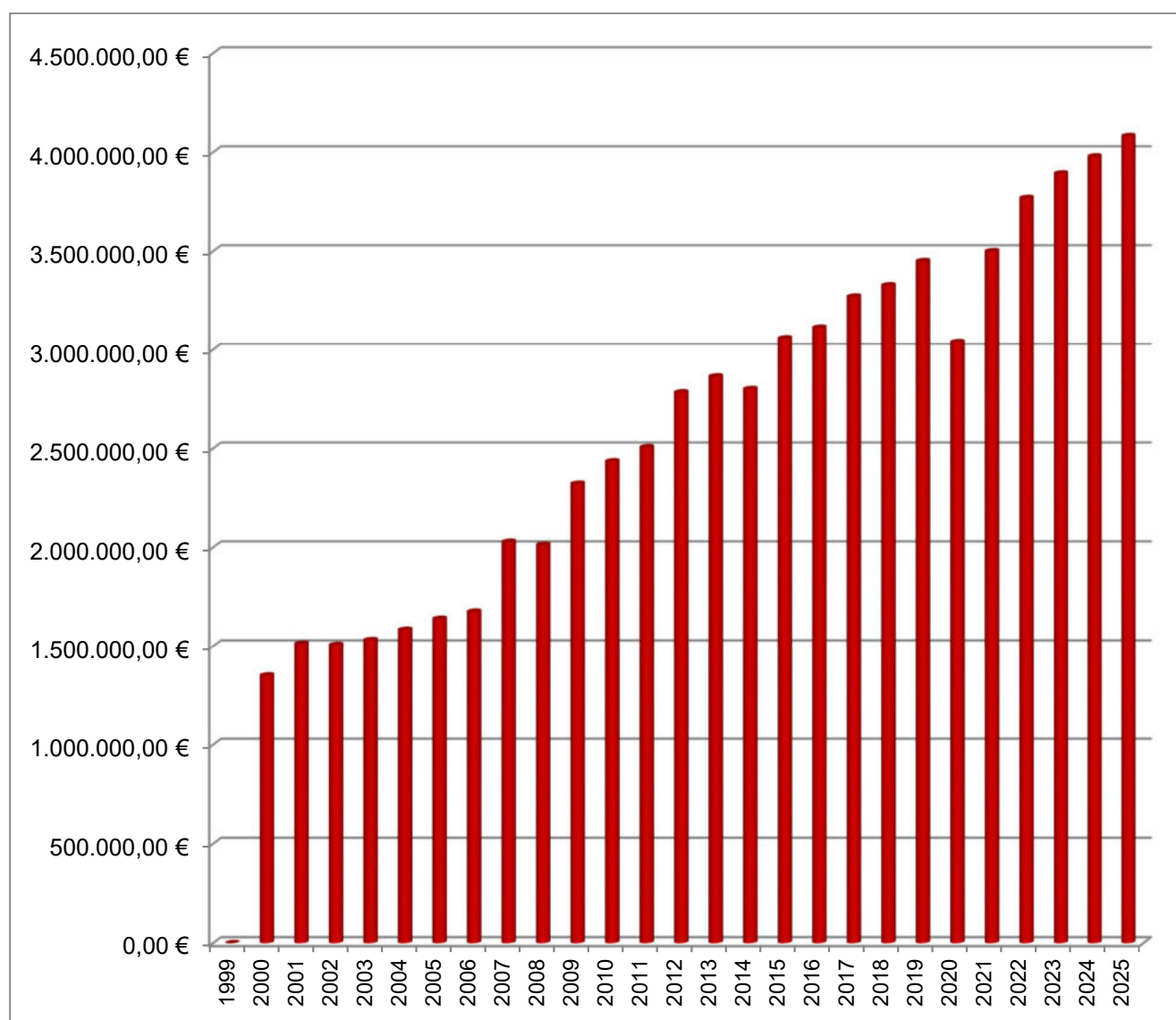


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenklasse 41)

Minderträge gegenüber dem Ergebnis 2020 von 7,32 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 1,84 Mio. €

Das Haushaltsjahr 2022 weist Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.342.651 Mio. € aus. Dies geht aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) hervor. Im Vorjahr erhielt die Stadt Hürth keine Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen

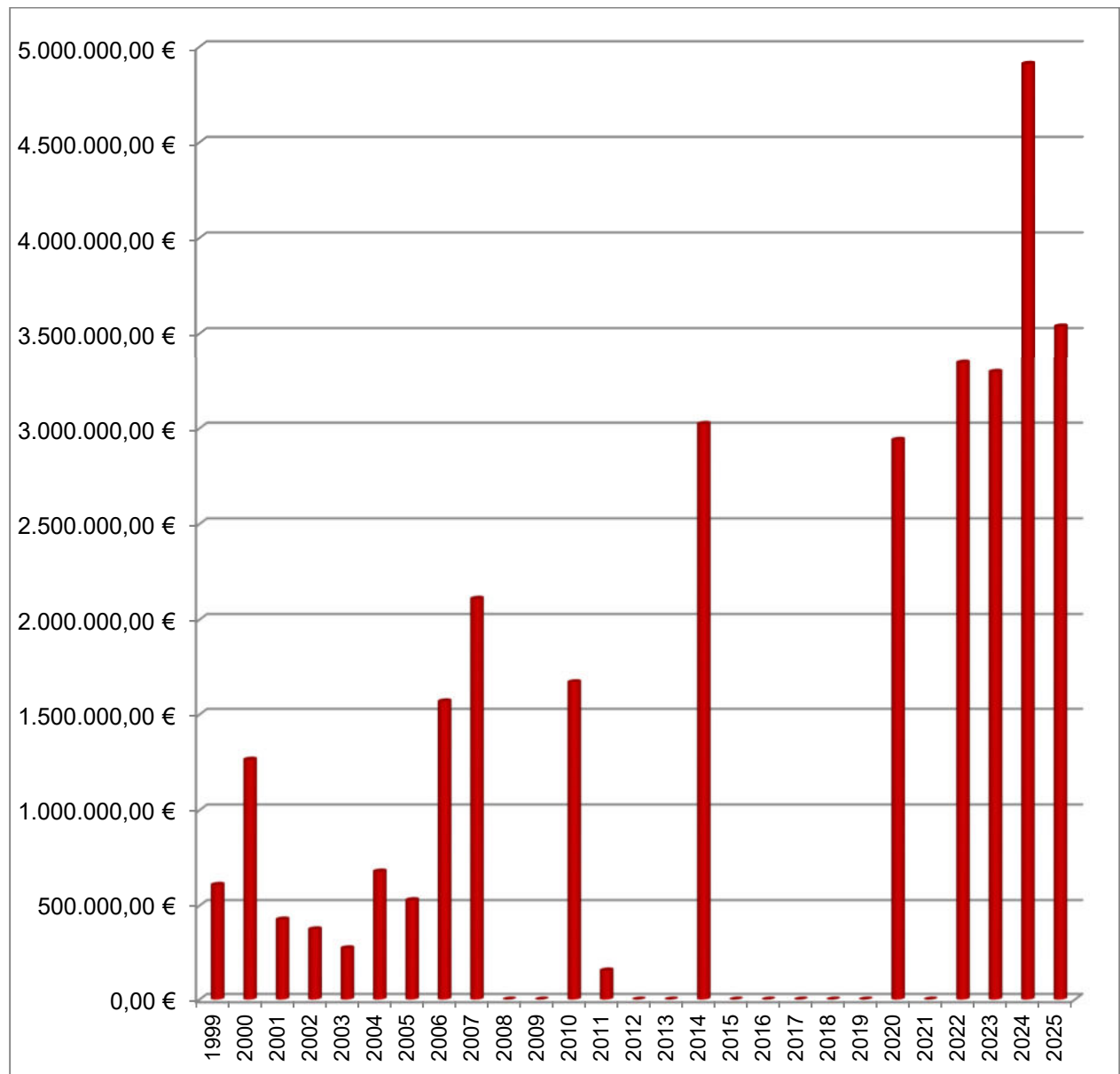


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Den im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Schlüsselzuweisungen stehen in dieser Kontenklasse gleichzeitig die entfallenden Erträge aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes entgegen. Die letzte Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2019 erfolgte entsprechend der Abrechnungssystematik im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 3,86 Mio. €. Ab dem Jahr 2022 entfallen diese Erträge.

Zusätzliche Erträge in Höhe von 638 T€ ergeben sich aus den Bundeszuweisungen für das Projekt AI Village im Rahmen des Prozesses zur Bewältigung der Folgen des Strukturwandels.

Sonstige Transfererträge (Kontenklasse 42)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2020 von 270 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 132 T€

Für die Erträge aus der Pauschale nach dem FlüAG wird im Haushalt 2022 mit durchschnittlich 130 Personen kalkuliert. Im letzten Jahr erfolgte die Kalkulation auf Basis von 190 Personen. Gemäß § 4 FlüAG erhalten die Kommunen weiterhin eine monatliche Kostenpauschale von 866,00 EUR pro Person. Unter Berücksichtigung von monatlich 130 Personen und der zu erwartenden Erhöhung der Pauschale für geduldeten Personen ergibt dies eine Erstattung des Landes NRW in Höhe von gerundet 1.700.000,00 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich dadurch ein Minderertrag von 300 T€.

Demgegenüber stehen Mehrerträge von Höhe von 140 T€ bei den Erstattungen bei den Unterhaltsbeiträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenklasse 43)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2020 von 2,58 Mio. €

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 373 T€

Die Mehrerträge von 373 T€ gegenüber der Veranschlagung des Ansatzes 2021 basieren im Wesentlichen auf der veränderten Veranschlagung bei den Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge werden gemäß § 23 Kibiz i.V.m. der Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth und unter Berücksichtigung von geplanten Inbetriebnahmen weiterer Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 werden Mindererträge in Höhe von 524 T€ erwartet. Die Ertragserwartung bei den OGS-Beiträge reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 74 T€. Begründet liegt das in der Reduzierung der Beitragszahlungen von Eltern, die im Zuge der COVID-19 Pandemie Einkommenseinbußen zu verzeichnen haben.

Die Entgelte für das städtische Schwimmbad „de Bütt“ werden unter Berücksichtigung der COVID-19 Pandemie im Vergleich zum Vorjahr zurückhaltend um 100 T€ erhöht. Die Erträge liegen damit aber weiterhin um 410 T€ unter dem Niveau des Jahres 2020.

Demgegenüber stehen erhöhte Gebührenerwartungen (+ 85 T€) im Bereich des Meldewesens.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Kontenklasse 44)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2020 von 345 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 187 T€

Im Vergleich zur Veranschlagung 2021 reduzieren sich die Erträge aus der Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII um 135 T€ auf 385 T€. Gleichzeitig sinken die Teilnehmerentgelte bei der Musikschule um 57 T€.

Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Erbbauzinsen bei bebauten Grundstücken in Höhe von 18 T€.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontenklasse 45)

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2020 von 5,92 Mio. €

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 363 T€

Durch die NKF-Gesetzesänderung im Jahr 2012 dürfen Verkaufserlöse von Vermögensgegenständen nach § 44 Absatz 2 KomHVO NW nicht mehr in die Ergebnisplanung eingestellt werden,

sondern sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. § 44 Abs. 3 KomHVO bezieht sich aber nur auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die von der Kommune selbst genutzt wurden und nun nicht mehr benötigt werden. Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind, sind als Umlaufvermögen auszuweisen und fallen nicht unter den Anwendungsbereich des § 44 Abs. 3 KomHVO.

Die Erträge aus einem solchen Verkaufsgeschäft sind daher über die Ergebnisplanung abzuwickeln. Durch diese mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW abgestimmte Vorgehensweise werden 3,00 Mio. € als Ertrag veranschlagt. Im Vorjahr lagen die geplanten Erträge bei 3,10 Mio. €.

Aktiviert Eigenleistungen

Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2020 von 83 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 126 €

Die aktivierten Eigenleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 126 T€. Dies liegt in der Vielzahl an anstehenden Investitionsmaßnahmen begründet, die teilweise durch die stadteigenen Architekten geplant und begleitet werden.

Finanzerträge und Außerordentliche Erträge (Kontenklasse 46 und 49)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2020 von 3,82 Mio. €

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 9,68 Mio. €

Die Finanzerträge sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Auch für das Haushaltsjahr 2022 wird erneut mit der Aufnahme von Kassenkrediten gerechnet. Weiterhin lassen sich derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kaum Zinserträge verwirklichen. Es wird davon ausgegangen, dass in 2022 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) aus einem städtischen Aktienpaket erfolgen werden.

Die außerordentlichen Erträge waren bislang unbedeutend im Haushaltsplan. Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie folgende Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF.CIG) gem. § 4 die Regelung erlassen, dass die Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen), die auf die Pandemie zurückzuführen sind, für die Haushaltsjahre 2021 – 2024 als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufgenommen werden konnten. Diese Möglichkeit gibt es auch im Rahmen der Haushaltsplanung 2022. Im Haushalt 2022 betrifft dieses im Wesentlichen die Mindererträge der Gewerbesteuer, des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer sowie Mindererträge im Bereich der Entgelte Bad und Sauna.

Im Aufwandsbereich liegen die pandemiebezogenen Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. In der Summe werden 3,842 Mio. € veranschlagt. Diese sind nach § 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie folgende Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF.CIG) ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über maximal 50 Jahre abzuschreiben oder einmalig gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Aufwandsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
50	Personalaufwendungen	39.877.862,00 €	40.387.459,00 €	42.742.985,00 €	2.355.526,00 €
51	Versorgungsaufwendungen	5.060.283,00 €	4.217.000,00 €	4.265.000,00 €	48.000,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.060.081,00 €	34.257.105,00 €	37.853.524,00 €	3.596.419,00 €
53	Transferaufwendungen	83.805.880,00 €	86.613.065,00 €	89.969.941,00 €	3.356.876,00 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011.149,00 €	10.045.259,00 €	10.161.133,00 €	115.874,00 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421.154,00 €	2.710.150,00 €	1.830.150,00 €	-880.000,00 €
57	Bilanzielle Abscheidungen	9.630.159,00 €	9.373.725,00 €	9.175.800,00 €	-197.925,00 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	134,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	0,00 €
Summe:		177.866.702,00 €	187.607.313,00 €	196.002.083,00 €	8.394.770,00 €

Personalaufwendungen (Kontenklasse 50)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von 2,87 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2021 in Höhe von 2,36 Mio. €

Die Grundlage für die Berechnung der Personalkosten bildet der Stellenplan der Stadt Hürth. Die Tarifvereinbarungen werden entsprechend berücksichtigt. Sofern kein Tarifabschluss vorliegt, wird eine Steigerung von jährlich 2 % vorgenommen. Der Stellenplan 2022 weist insgesamt 656,70 Stellen aus (Vorjahr: 640,21 Stellen). Personalstellen, die im Zuge der Projekte des Strukturwandels geschaffen werden, werden zu 90 % gefördert. Die Erträge werden unter den Positionen für Landeszuweisungen veranschlagt. Insgesamt werden von den Personalkostensteigerungen dadurch rund 380 T€ kompensiert.

Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 51)

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von 795 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2021 in Höhe von 48 T€

Die Umlage für die Beamten an die Rheinische Versorgungskasse steigt gegenüber dem Vorjahr um 48 T€.

Zum 01.01.2020 hat die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK) das Beihilfenabrechnungsverfahren von einer Erstattungsfinanzierung in ein Umlageverfahren geändert. Hierfür müssen alle Mitglieder zum Stichtag 30.09. d. J. ihre Versorgungsempfänger melden, damit hierauf aufbauend eine nicht mehr veränderbare Jahresumlage pauschal berechnet wird. Für die Versorgungsempfänger hat die RVK für das Kalenderjahr 2022 eine Umlage in Höhe von 900.000 € festgesetzt (Vorjahr 852.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von 8,79 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2021 in Höhe von 3,60 Mio. €

Die wesentliche Reduzierung im Vergleich zum Vorjahresansatz ergibt sich bei der Verlustabdeckung der Stadtwerke Hürth AöR (Minderaufwendungen von 455 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2021). Diese ergeben sich aus den Veranschlagungen im Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Hürth für den hoheitlichen Bereich. Ebenso reduziert werden können die Aufwendungen für die Kostenerstattungen nach § 21 d Kibiz (ca. 55 T€).

Es erhöhen sich dagegen die Kosten für die Planung der Streckenverlängerung inkl. Betriebskonzept Linie 19 gegenüber 2021 um 515 T€. Neu veranschlagt werden Aufwendungen für das Planfeststellungsverfahren Linie 19 in Höhe von 683 T€ sowie die Sachverständigenprüfung beim Photovoltaik-Hybridmodell mit 360 T€. Die Stadt Hürth beabsichtigt, die Hürther Schulen an das Breitbandnetz anzubinden. Hierfür ist die Inanspruchnahme von Fördermitteln vorgesehen. Für die Haushaltsplanung 2022 konnten die Ansätze auf Grundlage indikativer Angebote konkretisiert werden. Es ergeben sich Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von rund 1 Mio. €. Diese Steigerung wird durch eine entsprechende Anhebung des Ansatzes für die Fördermittel zu 90 % kompensiert.

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

Transferaufwendungen (Kontenklasse 53)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2020 von 6,16 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2021 von 3,36 Mio. €

Der Kreisumlagesatz wird entsprechend des Doppelhaushaltes 2021/2022 des Rhein-Erft-Kreises im Rahmen des Verfahrens gem. § 55 Abs.1 KrO NRW auf 31,50 v.H. festgesetzt.

Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen entstehen in Höhe von 337 T€.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten nochmals in Diagrammform dargestellt:

Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	537200	36.111.621	32.490.000	33.320.000	31.310.000	34.150.000	34.040.000

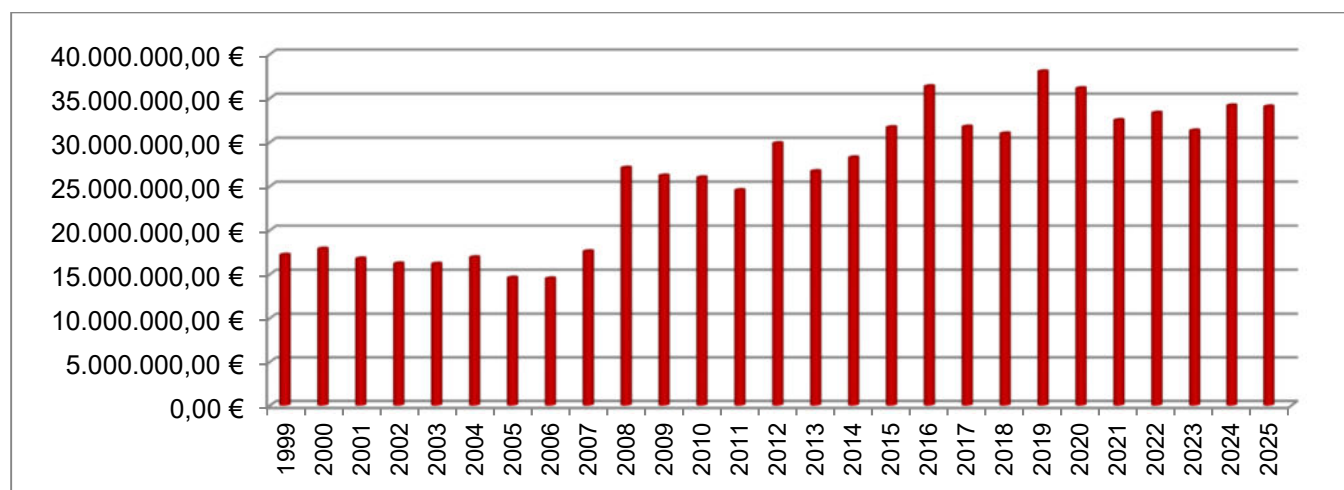


Abbildung Kreisumlage: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101	534100	2.913.485,52	2.917.000	3.500.000	3.573.000	3.646.000	3.719.000

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 endete.

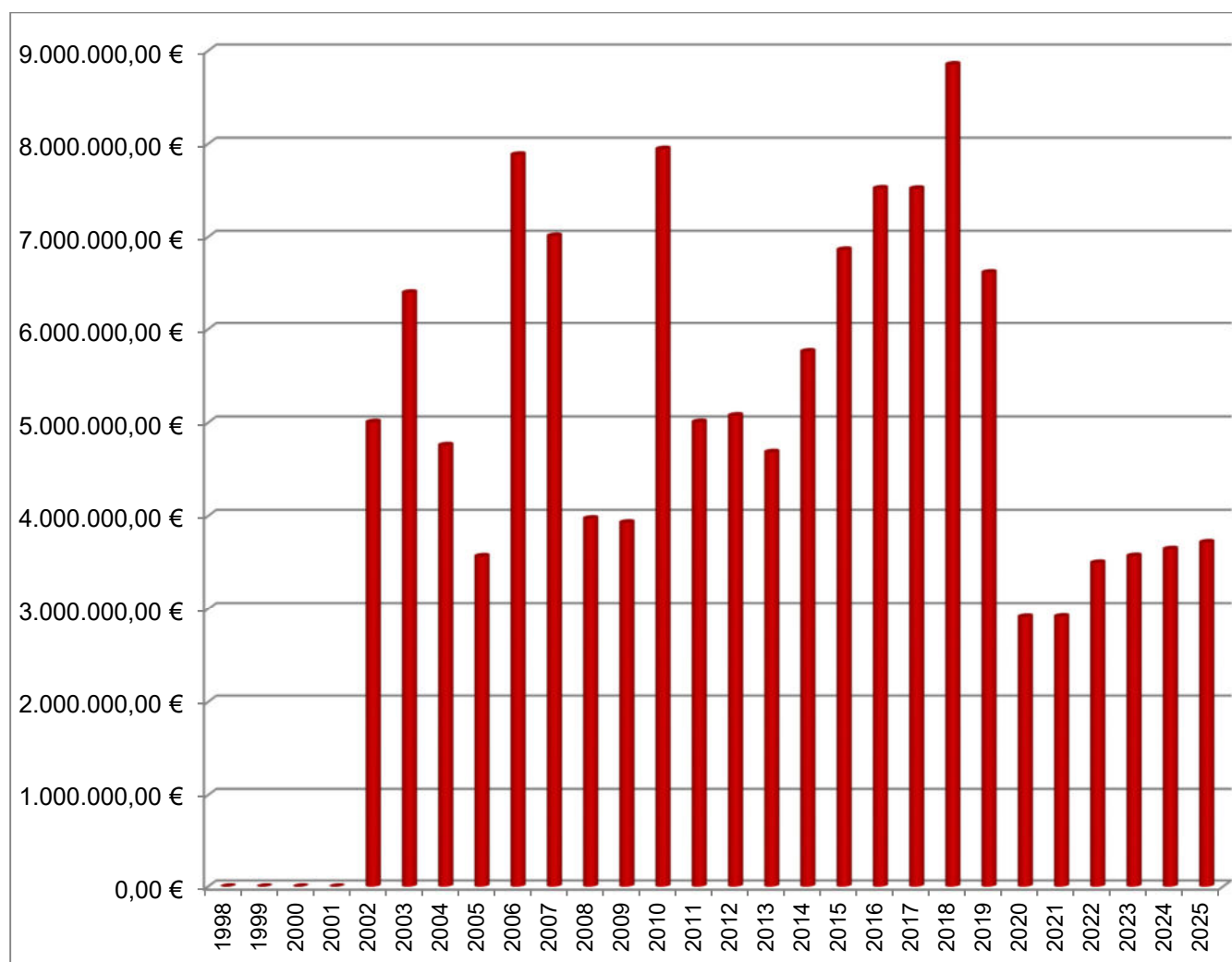


Abbildung Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2021 bis 2025 = Haushaltsansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 54)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2020 von 1,15 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2021 von 116 T€

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung von insgesamt 673 T€ auf nunmehr 732 T€. Gleichzeitig erhöhen sich die Kosten für brandschutztechnische Gutachten um 30 T€ sowie die Kosten für Rechtsberatungen um 40 T€.

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenklasse 55)

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2020 von 409 T€

Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2021 von 880 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)

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2020 von 454 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2021 von 197 T€

In dieser Kontenklasse befinden sich auch die Abschreibungen durch Niederschlagung. Diese reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 55 T€.

Die Veranschlagung basiert auf dem Anlagevermögen sowie der Abschreibungstabelle der Stadt Hürth. Demnach wird das beschaffte Anlagevermögen entsprechend der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer jährlich linear abgeschrieben.

Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 59)

Die außerordentlichen Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

2.2 - Ergebnis des Finanzplans

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

Der Finanzplan 2022 der Stadt Hürth zeigt folgende Salden auf:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 178,27 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 184,13 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	rund - 5,86 Mio. €

Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 15,75 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 95,66 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	rund - 79,91 Mio. €

Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 87,01 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 5,84 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	rund + 81,17 Mio. €

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2022 lag bei 4,6 Mio. €. Dies führt im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung der Aktivposition „Liquide Mittel“ innerhalb der Bilanz der Stadt Hürth. Auf Grundlage der Planwerte ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vorgesehen. Bis 2025 müssten demnach voraussichtlich bis zu 29,29 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden (siehe Zeile 34 der Finanzplanung). Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Aufnahme der Liquiditätskredite zwar unterjährig erforderlich sein kann, diese aber binnen kürzester Zeit abgelöst werden können.

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen den Ver- und Ankauf von Grundstücken, Sachanlagen, immateriellen Vermögensgegenständen, die Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (darin enthalten sind auch die Einzahlungen entsprechend der Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“) in Höhe von insgesamt 15,74 Mio. € sowie Auszahlungen für die städtischen Baumaßnahmen in Höhe von 63,667 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11120	09100001	Sanierung Fronhof	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100001	GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	93.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100002	GS Kendenich - Sanierungen	49.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100004	Kölnstr. 14 - Sanierung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	5.178.500,00 €	7.986.300,00 €	5.086.300,00 €	567.937,00 €
11121	09100007	Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	3.750.000,00 €	647.370,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100011	PV-Hybridmodell	400.000,00 €	3.662.096,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100018	GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle	188.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100020	PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	100.000,00 €	712.419,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100027	Errichtung Gesamtschule	562.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	611.941,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	6.279.760,00 €	5.865.187,00 €	1.941.769,00 €	0,00 €
11121	09100031	GS Efferen - Erneuerung Windfang	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100032	VHS - Sanierung	166.314,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100033	TH GS Efferen - Sanierung	243.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100036	Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100043	Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100058	Beleuchtungsanlagensanierung LED	648.000,00 €	696.000,00 €	630.000,00 €	572.000,00 €
11121	09100091	Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100100	JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	5.090,00 €	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	09100111	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.820.000,00 €	0,00 €
11121	09100112	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	292.902,00 €	365.150,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100114	Energiesparprogramm	20.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100115	Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	16.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	3.473.910,00 €
11121	09100123	Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	284.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100125	Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100126	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100129	Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100135	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	20.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100138	Erweiterung Grundschulen Efferen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100139	Erweiterung Carl-Orff-Schule	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100147	Neubau Kita Bussardweg	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100148	Erweiterung Clementinenschule	1.431.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100150	Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule	100.000,00 €	394.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100154	Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	200.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	3.916.000,00 €	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €
11121	09100157	Kita Kalscheuren - Neubau	24.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	1.413.400,00 €	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	4.500.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11121	09100159	Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	761.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100161	St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100166	Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	436.110,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
11121	09100169	Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100172	Kita Mobile - Erneuerung Dach	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100175	Erweiterung Bodelschwingh-Schule	250.000,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100176	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	2.800.550,00 €	348.262,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100178	Stadtbücherei - Erweiterung Netzwerktechnik	26.315,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100180	Rathaus - Sanierungen	500.000,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100181	Energiespar-Contracting - Blitzschutz	445.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100185	Fitness- und Bewegungspark	3.207.974,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	1.592.026,00 €
11121	09100186	Hauptschule Kendenich - Sanierungen	271.000,00 €	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100187	Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	1.399.634,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100188	Sanierung Mühlenhof 36	657.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100189	Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	882.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100190	Kita Hürther Strolche - Hochwasserschäden	1.387.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100191	Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	931.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100192	Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden	1.094.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100193	Wendelinusschule - Hochwasserschäden	650.000,00 €	628.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100194	Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden	668.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122	09100000	Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
12204	09100001	Ausweisterminal	35.000,00 €	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	09100020	Erweiterung Fahrradabstellanlage	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100027	Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100030	Erneuerung Hausanschluss	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100031	Brandmelder	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	09100003	Einzäunung Friedhöfe	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
55301	09100004	Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100005	Außenanlagen Bürgerhaus	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57301	09100007	Bürgerhaus Maßnahmen zum Brandschutz	49.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamtsumme:	63.667.310,00 €	47.457.784,00 €	28.993.069,00 €	14.560.873,00 €

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse sowie eines möglichen Überschusses aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von 80,00 Mio. € geplant. Die im Vergleich im Vorjahr erhöhte Ansatz für die Kreditaufnahmen beruht auf den Vorgaben des § 86 Abs. 2 GO NW, nachdem die Kreditermächtigung nach zwei Jahren verfällt. Dementsprechend werden die Mittel für die investiven Maßnahmen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mittelabflusses neu veranschlagt. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 5,84 Mio. € vorgesehen.

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 2022 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. Hiernach sind den Stadtwerken die Aufwendungen für hoheitliche Aufgaben zu erstatten. Hierunter fallen insbesondere die Aufgabenbereiche Straßenbeleuchtung sowie Straßenbau und Pflege der Grünanlage, wobei die Erträge aus der Entwässerung nach dem Gesamtdeckungsprinzip gegenzurechnen sind. Darüber hinaus sind auch besondere Aufwendungen aus dem ÖPNV, die ebenfalls nicht anderweitig deckt werden können, auszugleichen.

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

Ansatz 2021: 9,668 Mio. €
Ansatz 2022: 9,956 Mio. €
Ansatz 2023: 9,998 Mio. €
Ansatz 2024: 9,998 Mio. €

- **Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg**

Die Stadtbahngesellschaft Rhein Sieg befindet sich seit Jahren in Liquidation. Die Haushaltsbelastung für die Stadt Hürth wird unter Produktkonto 57307.523800 - Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg wie folgt veranschlagt:

Ansatz 2022: 8 T€

Ansatz 2023: 8 T€

Ansatz 2024: 8 T€

Ansatz 2025: 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 2022: 302.400,00 €

Ansatz 2023: 324.240,00 €

Ansatz 2024: 346.095,00 €

Ansatz 2025: 355.000,00 €

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)

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

Ansatz 2022: 1.193.400,00 €

Ansatz 2023: 1.282.715,00 €

Ansatz 2024: 1.287.000,00 €

Ansatz 2025: 1.292.000,00 €

4.) Haushaltssicherungskonzept

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

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

Nebenrechnung gem. § 4 Absatz 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG	
Kontenklasse	Minderertrag/Mehraufwand 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	3.259.000,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.000,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €
sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
Personalaufwendungen	0,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.800,00 €
Summe:	3.842.450,00 €

Haushaltssatzung der Stadt Hürth für das Haushaltsjahr 2022

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 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	189.500.475,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	196.002.083,00 EUR
	abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
	somit auf	-6.501.608,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	178.273.401,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	184.130.753,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.748.338,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	95.660.458,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	87.013.005,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.843.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 80.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 98.747.086,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.501.608,00 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 2022 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, 22.02.2022

Der Bürgermeister

Dirk Breuer

Bestätigt
Hürth, 22.02.2022

Die Schriftführerin

Jana Nix

Dederichs

Nix

(Die Unterschriften liegen im Original vor.)



Stellenplan

2022

Stellenplan 2022 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 1 - 4									
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 10 mD (neu Feu)	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	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	0,00
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,10	9,10
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,50	3,00
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	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	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	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	0,00
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,05	6,29	8,34
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,00	12,00
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	9,50	15,27	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	0,50	0,00	4,85	6,65	11,50
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	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	0,00	3,40	3,31	6,71
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	0,00	15,66	15,66
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	34,86
11123	Zentrale Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	2,89	7,29
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	0,00	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	0,00	0,15	0,00	0,15
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,70	0,64	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,79	5,77	8,56
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,80	0,00	0,00	1,40	6,89	8,29
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,45	2,19	2,64
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	6,00	0,00	1,00	33,00	18,50	12,50	80,00	20,05	100,05
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,35	1,35
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
21103	GGs Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,81	0,81
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	0,00	1,60	1,60
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	0,00	0,53	0,53
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	1,28	1,28
21108	Deutscherherrenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65
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	0,46	0,46

Stellenplan 2022 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 1 - 4										
hier:	Beamte																				
		Besoldungsgruppen																	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7				
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	0,00	1,16	
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	0,00	1,48	
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	0,00	1,44	
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	0,00	2,24	
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	0,00	3,40	
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	0,00	3,87	
21801	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,50	0,94	2,44	
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	0,30	0,30	
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	0,00	1,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,62	2,12	
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	15,55	15,55	
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	2,76	2,76	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,84	3,84	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	1,50	
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	0,00	0,50	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	
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,58	0,66	
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,38	0,41	
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	6,26	6,35	
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6,74	6,76	
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	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,65	5,34	6,98	
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	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	9,33	10,85	
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	4,23	5,25	
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	2,03	3,33	

Stellenplan 2022 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 1 - 4									
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 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,53	0,68	149,90	150,58
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,90	4,32	5,22
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	8,29	8,31
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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	0,00	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	0,00	0,01	4,46	4,47
37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,00	9,80
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,82	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,20	0,69	0,89
51103	Bebaungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	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	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	0,00	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	0,00	1,70	11,45	13,15
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,52	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	0,00	0,60	0,60
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,43	6,48
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,15	0,00	0,00	0,30	1,19	1,49
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	0,00	0,03	0,14	0,17
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	4,00	4,61
57102	Al Village	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
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	0,00	0,00
57303	Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Stellenplan 2022 - nach Produkten -											Anlage 1, Seite 1 - 4									
hier:	Beamte																			
		Besoldungsgruppen																Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Gesamt Produkt
Produktkonten		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7			
57308	Löhrrhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
57309	Städtische Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	3,00	6,75	2,00	6,00	10,11	21,50	21,64	5,20	1,00	36,00	24,00	14,50	156,70	500,00	656,70

[illegible]

Seite 39 von 1394

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

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

Beamte

Beschäftigte

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
A 14 (1)	31.10.2022	S 17 (1)	28.07.2022
A 10 (3)	31.12.2021; 30.09.2022; 28.10.2022	S 13 (1)	01.07.2022
A 9 mD (1)	31.08.2022	S 11b (3)	01.01.2022; 01.10.2022; 13.10.2022
A 7 (1)	24.10.2021	S 8b (2)	31.12.2021; 01.09.2022
		S 8a (6)	06.12.2021; 17.02.2022; 19.02.2022; 26.04.2022, 26.06.2022, 28.12.2022
		S 3 (1)	31.12.2022
		S 2 (1)	31.07.2023
		9c (1)	31.10.2021
		9a (1)	19.11.2021
		6 (2)	24.03.2022; 19.05.2022
		5 (3)	21.11.2021; 31.12.2021; 20.07.2022
		2 (1)	24.02.2022

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2021	Beschäftigt am 01.09.2021 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2022	Ausbildungsstellen 2022
			2019	2020	2021		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	3	2	3	4	9
Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	11	3	3	2	5	10
Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungs- management	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	1	1
Veranstaltungskauf- frau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	0
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
Auszubildende Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	8	3	1	2	3	6
Praktikanten JuZe Sozialarbeiter/ Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	0	0	0	1	1
Praktikanten Kita/OGS Erzieher/ Erzieherin	Praktikantenentgelt	3	0	0	2	3	3

I. Fortsetzung Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2021	Beschäftigt am 01.09.2021 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2022	Ausbildungsstellen 2022
			2019	2020	2021		
Stadtbauoberinspek- toranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	0	0	1	1
Brandmeister- anwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	2	0	4	4
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	6	2	2	2	3	7
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	1	1	0	1	2
Summe		45	13	12	11	26	45

Schlussbilanz 2020

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	24.396,53
2	Anlagevermögen	567.391.758,87	565.474.251,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	350.680,64	477.706,26
1.2	Sachanlagen	282.834.391,57	280.850.899,84
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	48.720.794,32	46.919.403,77
1.2.1.1	Grünflächen	32.534.079,06	32.455.014,67
1.2.1.2	Ackerland	5.514.952,37	5.635.058,35
1.2.1.3	Wald ,Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.671.762,89	8.829.330,75
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	212.395.682,42	208.014.094,88
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.008.065,48	17.668.613,58
1.2.2.2	Schulen	138.274.866,16	135.808.072,88
1.2.2.3	Wohnbauten	17.089.844,27	16.275.282,44
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.022.906,51	38.262.125,98
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.235.815,13	2.203.803,39
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.009.417,24	2.009.417,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	226.397,89	194.386,15
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.293,22	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände	113,00	110,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.350.374,71	2.034.429,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.162.289,92	6.528.498,85
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.967.028,85	15.150.558,80
1.3	Finanzanlagen	284.206.686,66	284.145.645,85
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	283.663.375,47	283.525.383,80
1.3.2	Beteiligungen	75.619,97	75.618,97
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	356.370,50	450.448,10
1.3.5	Ausleihungen	111.320,72	94.194,98
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	111.320,72	94.194,98
3	Umlaufvermögen	74.348.590,26	76.744.870,86
2.1	Vorräte	8.466.360,21	9.137.221,33
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.466.360,21	9.137.221,33
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	59.645.598,86	58.810.004,37
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	53.400.353,58	53.755.172,19
2.2.1.1	Gebühren	1.718.271,01	1.666.492,45
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	27.577.326,02	26.810.159,30
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	651.966,47	1.500.527,56
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.452.790,08	23.777.992,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.745.964,52	1.366.268,19
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.745.964,52	1.366.268,19
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.499.280,76	3.688.563,99
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00	2.369.750,00
2.4	Liquide Mittel	3.866.881,19	6.427.895,16
4	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.878.249,80	9.355.718,04
Bilanzsumme AKTIVA		651.618.598,93	651.599.237,38

Schlussbilanz 2020

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	361.794.339,76	367.378.944,66
1.1	Allgemeine Rücklage	333.077.623,24	333.033.708,17
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	30.587.589,97	28.716.716,52
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.870.873,45-	5.628.519,97
2	Sonderposten	38.239.563,71	38.272.957,64
2.1	für Zuwendungen	36.177.051,42	36.167.836,51
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	2.062.512,29	2.105.121,13
3	Rückstellungen	138.872.623,42	143.010.075,80
3.1	Pensionsrückstellungen	69.547.339,00	73.094.859,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	69.325.284,42	69.915.216,80
4	Verbindlichkeiten	100.951.966,40	91.618.010,83
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.591.464,84	78.915.760,80
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	32.314.390,61	25.281.940,50
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	49.277.074,23	53.633.820,30
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.461.768,01	5.295.284,97
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.052.134,05	3.404.563,27
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.846.599,50	4.002.401,79
5	Passive Rechnungsabgrenzung	11.760.105,64	11.319.248,45
Bilanzsumme PASSIVA		651.618.598,93	651.599.237,38

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.219.736,06	107.466.500,00	0,00	97.793.823,56	9.672.676,44-	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.530.264,43	39.039.199,00	0,00	48.783.153,64	9.743.954,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.479.832,78	3.637.000,00	0,00	3.675.433,80	38.433,80	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.081.469,96	15.273.261,00	0,00	12.435.864,31	2.837.396,69-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724.175,49	3.145.143,00	0,00	2.468.125,90	677.017,10-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.173,45	2.814.511,00	0,00	2.493.757,40	320.753,60-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.458.868,13	11.382.888,00	0,00	15.164.606,92	3.781.718,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	423.922,00	417.000,00	0,00	626.817,43	209.817,43	0,00
9	+/- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.243.442,30	183.175.502,00	0,00	183.441.582,96	266.080,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.808.682,22	39.136.100,00	0,00	39.877.861,67	741.761,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.838.998,02	3.945.000,00	0,00	5.060.283,00	1.115.283,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509.383,74	34.479.574,09	227.640,09	29.060.081,07	5.419.493,02-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.188.536,06	9.442.173,00	0,00	9.630.158,91	187.985,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	85.980.663,50	84.592.727,00	0,00	83.805.879,92	786.847,08-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204.144,36	9.226.852,72	77.203,72	9.021.149,23	205.703,49-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.530.407,90	180.822.426,81	304.843,81	176.455.413,80	4.367.013,01-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.965,60-	2.353.075,19	304.843,81-	6.986.169,16	4.633.093,97	0,00
19	+ Finanzerträge	58.916,77	59.380,00	0,00	33.492,28	25.887,72-	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.549,44-	3.840.150,00-	0,00	1.421.154,00-	2.418.996,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.590.632,67-	3.780.770,00-	0,00	1.387.661,72-	2.393.108,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.877.598,27-	1.427.694,81-	304.843,81-	5.598.507,44	7.026.202,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.155,60	8.030,00	0,00	30.146,29	22.116,29	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.430,78-	3.550,00-	0,00	133,76-	3.416,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.724,82	4.480,00	0,00	30.012,53	25.532,53	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.870.873,45-	1.423.214,81-	304.843,81-	5.628.519,97	7.051.734,78	0,00
27	- Globaler Minderaufwand *		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.870.873,45-	1.423.214,81-	304.843,81-	5.628.519,97	7.051.734,78	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2)	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	111.667,10-	0,00	0,00	94.076,60-	94.076,60-	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	111.667,10-	0,00	0,00	94.076,60-	94.076,60-	0,00

* Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

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

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
11121.09100006					
Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	13.640.537,00 €	7.986.300,00 €	5.086.300,00 €	567.937,00 €	0,00 €
11121.09100007					
Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	647.370,00 €	647.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100011					
PV-Hybridmodell	3.662.096,00 €	3.662.096,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100020					
PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	712.419,00 €	712.419,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100029					
Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	7.806.956,00 €	5.865.187,00 €	1.941.769,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100032					
VHS - Sanierung	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100058					
Beleuchtungsanlagenanierung LED	2.272.000,00 €	696.000,00 €	630.000,00 €	572.000,00 €	0,00 €
11121.09100110					
Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	6.650.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	3.800.000,00 €	0,00 €
11121.09100111					
Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	6.820.000,00 €	3.000.000,00 €	3.820.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100112					
Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	365.150,00 €	365.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100115					
Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	23.473.910,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	3.473.910,00 €	0,00 €
11121.09100150					
Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule	394.000,00 €	394.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100156					
Martinusschule - Anbau	7.000.000,00 €	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100158					
Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	12.182.000,00 €	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €
11121.09100166					
Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	110.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100175					
Erweiterung Bodelschwingh-Schule	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100176					
Energiespar-Contracting - Investitionskosten	348.262,00 €	348.262,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100185					
Fitness- und Bewegungspark	6.592.026,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	1.592.026,00 €	0,00 €
11121.09100186					
Hauptschule Kendenich - Sanierungen	403.000,00 €	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100193					
Wendelinusschule - Hochwasserschäden	628.000,00 €	628.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071069					
Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.081060					
Beschaffung Küche	45.000,00 €	45.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12701.071060					
Beschaffung von Rettungswagen	841.200,00 €	841.200,00 €	280.400,00 €	509.800,00 €	0,00 €
12701.081052					
Beschaffung Defibrillatoren	268.000,00 €	268.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081003					
GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	16.450,00 €	0,00 €	16.450,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081051					
BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	24.680,00 €	0,00 €	24.680,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081004					
GWG - Einrichtung Werkraum	35.760,00 €	0,00 €	35.760,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081005					
GWG - Schülerversuchsmaterial Biologie	17.240,00 €	0,00 €	17.240,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081006					
GWG - Neueinrichtung Anbau	106.080,00 €	0,00 €	106.080,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081007					
GWG - Kleingequipment Mensa	7.210,00 €	0,00 €	7.210,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081056					
Inventar - Einrichtung Werkraum	53.640,00 €	0,00 €	53.640,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081057					
BGA - Schülerversuchsmaterial Biologie	25.860,00 €	0,00 €	25.860,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081058					
BGA - Neueinrichtung Anbau	159.120,00 €	0,00 €	159.120,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081059					
BGA - Kleingequipment Mensa	10.810,00 €	0,00 €	10.810,00 €	0,00 €	0,00 €
21701.081009					
GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	58.050,00 €	44.570,00 €	13.480,00 €	0,00 €	0,00 €
21701.081058					
BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	20.210,00 €	66.860,00 €	20.210,00 €	0,00 €	0,00 €
24201.081005					
GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	4.050,00 €	0,00 €	4.050,00 €	0,00 €	0,00 €
24201.081056					
Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	33.600,00 €	0,00 €	33.600,00 €	0,00 €	0,00 €
24301.081004					
GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
24301.081052					
Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
28101.081001					
GWG- Anschaffung von Stellwänden	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Summe	98.747.086,00 €	48.635.814,00 €	29.839.059,00 €	15.028.073,00 €	- €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	80.000.000,00 €				

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

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 ³⁾	Erläuterungen
		Nr. 2022 ¹⁾	Fraktion ²⁾ 2021		
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	72.240,00 €	72.240,00 €	63.671,28 €	Die letzte Tarifierhöhung gab es ab 01.03.2020 i.H.v. 1,03 %.
2	SPD-Fraktion	49.560,00 €	49.560,00 €	59.150,28 €	
3	Grüne-Fraktion	48.720,00 €	48.720,00 €	33.812,16 €	
4	Linksfraktion (bis 31.10.2020)		-	14.019,32 €	Ergebnis der Kommunalwahl 2020: CDU 22 RM; SPD 11 RM; Grüne 10 RM; AfD 2 RM; FDP/FWH umgewandelt 2 RM; 1 fraktionsloses RM, Frau Thomas. In der konstituierenden Ratssitzung am 03.11.2020 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen.
5	Fraktion Freie Wähler Hürth bis 31.10.2020)		-	14.019,32 €	
5	FDP/FWH-Fraktion (ab 01.11.2020)	15.120,00 €	15.120,00 €	2.520,00 €	
7	AfD-Fraktion (ab dem 01.11.2020)	15.120,00 €	15.120,00 €	2.520,00 €	fraktionslose RM erhalten die Hälfte der Summe, die der kleinsten Gruppe zustehen würde.
6	fraktionsloses RM Osburg (bis 31.10.2020)		-	4.673,10 €	
8	fraktionsloses RM Thomas (ab 01.11.2020)	5.040,00 €	5.040,00 €	840,00 €	

Fußnote:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.776,04 5.666,15	3.776,04 5.666,15	0,00 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) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	1.217,07 €	1.120,08 €	96,99	5.1 Die Betriebskosten sind gestiegen. 5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt 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 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.432,30 5.050,15	3.432,30 5.050,15	0,00 0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m² auf 8,50 €/m² angehoben. 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) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	1.075,74	1.018,20	57,54	5.1 Die Betriebskosten sind gestiegen. 5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt 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 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.365,38 5.050,15	2.365,38 5.050,15	0,00 0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m² auf 8,50 €/m² angehoben. 3.2 Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto. Die Anzahl der Mitglieder hat sich mit der Kommunalwahl verdoppelt, so dass für Fraktionssitzungen der Frankensaal 2 genutzt werden muss.
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) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	758,33	701,65	56,68	5.1 Die Betriebskosten sind gestiegen. 5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt 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 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP/FWH				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.065,50	2.065,50	0,00	3.1 Die Miete bleibt wie im Vorjahr bei 8,50 €/m².
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) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	647,69	612,68	35,01	5.1 Die Betriebskosten sind gestiegen. 5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt 5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden 5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.763,58	1.763,58	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m² auf 8,50 €/m² angehoben.
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) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	610,3	523,12	87,18	5.1 Die Betriebskosten sind gestiegen. 5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt 5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden 5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 T-EURO
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.915	70.504	144.669
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	25.281	23.840	21.220
2.5 von Kreditinstituten	53.634	46.664	123.449
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	7.013
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.295	8.667	8.667
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.404	3.404	3.404
8. Erhaltene Anzahlungen	4.002	4.002	4.002
9. Summe aller Verbindlichkeiten	91.616	86.577	167.755
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.465	2.269	1.810

Stand 22.02.2022							
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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-1.870.873,45 €	5.628.519,97 €	-1.167.492,00 €	-6.501.608,00 €	19.584,00 €	-2.616.113,00 €	-1.457.621,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	30.587.589,97 €	28.716.716,52 €	34.345.236,49 €	33.177.744,49 €	26.676.136,49 €	26.695.720,49 €	24.079.607,49 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	0,00 €	5.628.519,97 €	0,00 €	0,00 €	19.584,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	-1.870.873,45 €	0,00 €	-1.167.492,00 €	-6.501.608,00 €	0,00 €	-2.616.113,00 €	-1.457.621,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	28.716.716,52 €	34.345.236,49 €	33.177.744,49 €	26.676.136,49 €	26.695.720,49 €	24.079.607,49 €	22.621.986,49 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.157.085,33 €	333.077.623,24 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO i.V.m. § 90 I GO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	191.129,19 €	137.991,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	111.667,10 €	94.076,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.077.623,24 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €	333.033.708,17 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.657.854,27 €	-16.653.881,16 €	-16.651.685,41 €	-16.651.685,41 €	-16.651.685,41 €	-16.651.685,41 €	-16.651.685,41 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.657.854,27 €	16.653.881,16 €	16.651.685,41 €	16.651.685,41 €	16.651.685,41 €	16.651.685,41 €	16.651.685,41 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.	361.794.339,76 €	367.378.944,66 €	366.211.452,66 €	359.709.844,66 €	359.729.428,66 €	357.113.315,66 €	355.655.694,66 €

Ü B E R S I C H T
über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften
in Tsd. Euro

Verwendungszweck 2022	Ursprungs- höhe €	Stand: 01.01. €	Zugang €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	343	147		134
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	139	23		15
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	42		31
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	89		65
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	72		55
Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft	1.349	373		300
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	270	454		86
Anstalt des öffentlichen Rechts	270	454		86
Finanzierung des Stadtbussystems	511	232		214
Stadtverkehr Hürth GmbH	511	232		214
Errichtung Sportplätze	460	1.210	0	1.210
verschiedene Vereine	460	1.210	0	1.210
Endsumme:	2.590	2.269	0	1.810

Übersicht

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

Hürth, Schlangenpfad 28

Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25

Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91

Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB=	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11		Innere Verwaltung	8.932.222	37.618.087	-28.685.865	0	-28.685.865	5.500	-28.680.365
	111	Verwaltungssteuerung und Service	8.932.222	37.618.087	-28.685.865	0	-28.685.865	5.500	-28.680.365
12		Sicherheit und Ordnung	7.578.617	12.749.380	-5.170.763	0	-5.170.763	0	-5.170.763
	121	Statistik und Wahlen	51.443	65.536	-14.093	0	-14.093	0	-14.093
	122	Ordnungsangelegenheiten	1.304.723	2.048.108	-743.385	0	-743.385	0	-743.385
	126	Brandschutz	601.266	8.756.123	-8.154.857	0	-8.154.857	0	-8.154.857
	127	Rettungsdienst	5.621.185	1.879.613	3.741.572	0	3.741.572	0	3.741.572
21		Schulträgeraufgaben	6.089.417	9.040.153	-2.950.736	0	-2.950.736	80	-2.950.656
	211	Grundschulen	42.186	1.100.179	-1.057.993	0	-1.057.993	55	-1.057.938
	212	Hauptschulen	26.805	148.907	-122.102	0	-122.102	5	-122.097
	215	Realschulen	16.005	228.743	-212.738	0	-212.738	5	-212.733
	217	Gymnasien	242.305	946.067	-703.762	0	-703.762	10	-703.752
	218	Gesamtschulen	134.816	385.955	-251.139	0	-251.139	5	-251.134
	221	Förderschulen	670	180.684	-180.014	0	-180.014	0	-180.014
	241	Schülerbeförderung	38.961	1.141.436	-1.102.475	0	-1.102.475	0	-1.102.475
	242	Fördermaßnahmen für Schüler	5.448.675	4.463.436	985.239	0	985.239	0	985.239
	243	Sonstige schulische Aufgaben	138.994	444.746	-305.752	0	-305.752	0	-305.752
25		Kultur und Wissenschaft	548.870	2.214.512	-1.665.642	0	-1.665.642	0	-1.665.642
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21.483	229.144	-207.661	0	-207.661	0	-207.661
	263	Musikschule	489.433	1.117.863	-628.430	0	-628.430	0	-628.430
	271	Volkshochschulen	2.212	388.592	-386.380	0	-386.380	0	-386.380
	272	Büchereien	30.098	360.532	-330.434	0	-330.434	0	-330.434
	281	Heimat- und Kulturpflege	5.644	118.381	-112.737	0	-112.737	0	-112.737
31		Soziale Leistungen	2.858.057	3.439.096	-581.039	0	-581.039	0	-581.039
	313	Leistungen für Asylbewerber	1.752.820	2.711.575	-958.755	0	-958.755	0	-958.755
	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	80.411	57.689	22.722	0	22.722	0	22.722
	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.024.826	669.832	354.994	0	354.994	0	354.994
33		Soziale Leistungen	4.022	329.278	-325.256	0	-325.256	0	-325.256
	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	1.080	65.472	-64.392	0	-64.392	0	-64.392
	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	2.001	200.906	-198.905	0	-198.905	0	-198.905
	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	96	11.499	-11.403	0	-11.403	0	-11.403

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB=	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0
	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	818	48.648	-47.830	0	-47.830	0	-47.830
	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	27	2.753	-2.726	0	-2.726	0	-2.726
34		Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	1.382.060	2.329.507	-947.447	0	-947.447	0	-947.447
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	1.356.103	2.104.687	-748.584	0	-748.584	0	-748.584
	343	Betreuungsleistungen	25.957	224.820	-198.863	0	-198.863	0	-198.863
35		Sonstige Soziale Leistungen	1.196	260.678	-259.482	0	-259.482	0	-259.482
	351	Sonstige Soziale Leistungen	1.196	260.678	-259.482	0	-259.482	0	-259.482
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.427.098	60.051.076	-29.623.978	0	-29.623.978	0	-29.623.978
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	587.361	1.906.359	-1.318.998	0	-1.318.998	0	-1.318.998
	362	Jugendarbeit	62.628	204.483	-141.855	0	-141.855	0	-141.855
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	1.843.637	14.794.458	-12.950.821	0	-12.950.821	0	-12.950.821
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	27.692.489	41.784.484	-14.091.995	0	-14.091.995	0	-14.091.995
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	196.937	1.027.419	-830.482	0	-830.482	0	-830.482
	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	44.046	333.873	-289.827	0	-289.827	0	-289.827
42		Gesundheit und Sport	1.832.022	4.902.152	-3.070.130	0	-3.070.130	50	-3.070.080
	421	Förderung des Sports	38.470	180.001	-141.531	0	-141.531	0	-141.531
	424	Sportstätten und Bäder	1.793.552	4.722.151	-2.928.599	0	-2.928.599	50	-2.928.549
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	94.283	1.200.640	-1.106.357	0	-1.106.357	0	-1.106.357
	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	94.283	1.200.640	-1.106.357	0	-1.106.357	0	-1.106.357
52		Bauen und Wohnen	705.629	1.209.150	-503.521	0	-503.521	0	-503.521
	521	Bau- und Grundstücksordnung	697.396	974.713	-277.317	0	-277.317	0	-277.317
	522	Wohnbauförderung	2.551	140.970	-138.419	0	-138.419	0	-138.419

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB=	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	523	Denkmalschutz und -pflege	5.682	93.467	-87.785	0	-87.785	0	-87.785
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	278.701	2.311.863	-2.033.162	-150	-2.033.312	0	-2.033.312
	541	Gemeindestraßen	110	608.577	-608.467	0	-608.467	0	-608.467
	542	Kreisstraßen	23	13.333	-13.310	0	-13.310	0	-13.310
	543	Landesstraßen	23	13.333	-13.310	0	-13.310	0	-13.310
	544	Bundesstraßen	23	668.333	-668.310	0	-668.310	0	-668.310
	546	Parkeinrichtungen	399	13.709	-13.310	0	-13.310	0	-13.310
	547	ÖPNV	278.123	994.578	-716.455	-150	-716.605	0	-716.605
55		Natur- und Landschaftspflege	1.789.599	2.336.390	-546.791	0	-546.791	0	-546.791
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.789.489	2.192.960	-403.471	0	-403.471	0	-403.471
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	110	143.430	-143.320	0	-143.320	0	-143.320
56		Umweltschutz	66	11.185	-11.119	0	-11.119	0	-11.119
	561	Umweltschutzmaßnahmen	66	11.185	-11.119	0	-11.119	0	-11.119
57		Wirtschaft und Tourismus	2.901.802	14.020.897	-11.119.095	33.000	-11.086.095	0	-11.086.095
	571	Wirtschaftsförderung	2.620.774	3.421.358	-800.584	0	-800.584	0	-800.584
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	281.028	10.599.539	-10.318.511	33.000	-10.285.511	0	-10.285.511
	575	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	120.181.915	40.144.339	80.037.576	-1.819.731	78.217.845	3.842.450	82.060.295
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	117.411.831	40.143.255	77.268.576	0	77.268.576	0	77.268.576
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.770.084	1.084	2.769.000	-1.819.731	949.269	3.842.450	4.791.719

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fahbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11		Innere Verwaltung	4.005.037	31.099.505	-27.094.468	11.789.666	87.386.760	-75.597.094	-102.691.562	0	0	0	93.538.356
	111	Verwaltungssteuerung und Service	4.005.037	31.099.505	-27.094.468	11.789.666	87.386.760	-75.597.094	-102.691.562	0	0	0	93.538.356
12		Sicherheit und Ordnung	7.023.390	10.080.711	-3.057.321	376.000	3.928.503	-3.552.503	-6.609.824	0	0	0	2.009.200
	121	Statistik und Wahlen	50.000	60.672	-10.672	0	2.000	-2.000	-12.672	0	0	0	0
	122	Ordnungsangelegenheiten	1.286.700	1.892.339	-605.639	0	142.000	-142.000	-747.639	0	0	0	0
	126	Brandschutz	66.100	6.521.256	-6.455.156	376.000	3.178.649	-2.802.649	-9.257.805	0	0	0	900.000
	127	Rettungsdienst	5.620.590	1.606.444	4.014.146	0	605.854	-605.854	3.408.292	0	0	0	1.109.200
21		Schulträgeraufgaben	5.411.626	8.241.938	-2.830.312	78.000	692.660	-614.660	-3.444.972	0	0	0	584.760
	211	Grundschulen	9.253	1.049.020	-1.039.767	0	42.070	-42.070	-1.081.837	0	0	0	41.130
	212	Hauptschulen	1.405	115.974	-114.569	0	10.320	-10.320	-124.889	0	0	0	0
	215	Realschulen	655	205.077	-204.422	0	11.400	-11.400	-215.822	0	0	0	415.720
	217	Gymnasien	2.010	690.732	-688.722	0	441.660	-441.660	-1.130.382	0	0	0	78.260
	218	Gesamtschulen	3.005	260.108	-257.103	0	18.710	-18.710	-275.813	0	0	0	0
	221	Förderschulen	0	171.414	-171.414	0	0	0	-171.414	0	0	0	0
	241	Schülerbeförderung	38.893	1.140.926	-1.102.033	0	0	0	-1.102.033	0	0	0	0
	242	Fördermaßnahmen für Schüler	5.327.050	4.319.557	1.007.493	0	73.500	-73.500	933.993	0	0	0	37.650
	243	Sonstige schulische Aufgaben	29.355	289.130	-259.775	78.000	95.000	-17.000	-276.775	0	0	0	12.000
25		Kultur und Wissenschaft	523.943	2.156.329	-1.632.386	50.000	117.230	-67.230	-1.699.616	0	0	0	400
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.601	187.306	-177.705	50.000	101.900	-51.900	-229.605	0	0	0	0
	263	Musikschule	483.500	1.108.198	-624.698	0	4.000	-4.000	-628.698	0	0	0	0
	271	Volkshochschulen	552	387.109	-386.557	0	5.480	-5.480	-392.037	0	0	0	0
	272	Büchereien	25.090	355.419	-330.329	0	4.800	-4.800	-335.129	0	0	0	0
	281	Heimat-, und Kulturpflege	5.200	118.297	-113.097	0	1.050	-1.050	-114.147	0	0	0	400
31		Soziale Leistungen	2.831.350	3.309.535	-478.185	0	43.000	-43.000	-521.185	0	0	0	0
	313	Leistungen für Asylbewerber	1.750.250	2.709.075	-958.825	0	0	0	-958.825	0	0	0	0
	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	79.600	21.618	57.982	0	0	0	57.982	0	0	0	0
	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.001.500	578.842	422.658	0	43.000	-43.000	379.658	0	0	0	0
33		Soziale Leistungen	100	312.078	-311.978	0	0	0	-311.978	0	0	0	0
	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	100	61.171	-61.071	0	0	0	-61.071	0	0	0	0
	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	192.856	-192.856	0	0	0	-192.856	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0	10.982	-10.982	0	0	0	-10.982	0	0	0	0
	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	44.350	-44.350	0	0	0	-44.350	0	0	0	0
	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	2.719	-2.719	0	0	0	-2.719	0	0	0	0
34		Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	1.374.400	2.208.427	-834.027	0	0	0	-834.027	0	0	0	0
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	1.349.100	1.988.712	-639.612	0	0	0	-639.612	0	0	0	0
	343	Betreuungsleistungen	25.300	219.715	-194.415	0	0	0	-194.415	0	0	0	0
35		Sonstige Soziale Leistungen	50	252.110	-252.060	0	0	0	-252.060	0	0	0	0
	351	Sonstige Soziale Leistungen	50	252.110	-252.060	0	0	0	-252.060	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.142.151	59.533.491	-29.391.340	89.480	489.255	-399.775	-29.791.115	0	0	0	0
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	587.200	1.904.749	-1.317.549	0	0	0	-1.317.549	0	0	0	0
	362	Jugendarbeit	61.644	201.897	-140.253	0	500	-500	-140.753	0	0	0	0
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	1.826.225	14.672.123	-12.845.898	0	2.600	-2.600	-12.848.498	0	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	27.528.190	41.535.948	-14.007.758	89.480	186.970	-97.490	-14.105.248	0	0	0	0
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	95.905	885.621	-789.716	0	298.185	-298.185	-1.087.901	0	0	0	0
	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	42.987	333.153	-290.166	0	1.000	-1.000	-291.166	0	0	0	0
42		Gesundheit und Sport	1.981.535	4.548.067	-2.566.532	0	428.500	-428.500	-2.995.032	0	0	0	0
	421	Förderung des Sports	17.000	171.417	-154.417	0	200	-200	-154.617	0	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	1.964.535	4.376.650	-2.412.115	0	428.300	-428.300	-2.840.415	0	0	0	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	65.120	1.131.149	-1.066.029	10.000	40.100	-30.100	-1.096.129	0	0	0	0
	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	65.120	1.131.149	-1.066.029	10.000	40.100	-30.100	-1.096.129	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen	691.512	1.155.694	-464.182	0	0	0	-464.182	0	0	0	0
	521	Bau- und Grundstücksordnung	686.512	942.048	-255.536	0	0	0	-255.536	0	0	0	0
	522	Wohnbauförderung	0	120.441	-120.441	0	0	0	-120.441	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	93.205	-88.205	0	0	0	-88.205	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	25.000	2.308.565	-2.283.565	272.000	272.000	0	-2.283.565	0	0	0	0
	541	Gemeindestraßen	0	607.040	-607.040	0	0	0	-607.040	0	0	0	0
	542	Kreisstraßen	0	13.026	-13.026	0	0	0	-13.026	0	0	0	0
	543	Landesstraßen	0	13.026	-13.026	0	0	0	-13.026	0	0	0	0
	544	Bundesstraßen	0	668.026	-668.026	0	0	0	-668.026	0	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	0	13.026	-13.026	0	0	0	-13.026	0	0	0	0
	547	ÖPNV	25.000	994.421	-969.421	272.000	272.000	0	-969.421	0	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	1.088.944	2.238.075	-1.149.131	0	23.600	-23.600	-1.172.731	0	0	0	0
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.088.944	2.102.252	-1.013.308	0	23.600	-23.600	-1.036.908	0	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	135.823	-135.823	0	0	0	-135.823	0	0	0	0
56		Umweltschutz	0	10.263	-10.263	0	0	0	-10.263	0	0	0	0
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	10.263	-10.263	0	0	0	-10.263	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	2.974.954	13.900.427	-10.925.473	58.140	2.238.850	-2.180.710	-13.106.183	0	0	0	0
	571	Wirtschaftsförderung	2.618.816	3.407.263	-788.447	58.140	64.600	-6.460	-794.907	0	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	356.138	10.493.164	-10.137.026	0	2.174.250	-2.174.250	-12.311.276	0	0	0	0
	575	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	120.134.289	41.644.389	78.489.900	3.025.052	0	3.025.052	81.514.952	0	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	117.353.886	39.813.255	77.540.631	3.017.357	0	3.017.357	80.557.988	0	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.780.403	1.831.134	949.269	7.695	0	7.695	956.964			0	0

Übersicht beschlossene Sperrvermerke
hier: Haushalt 2022

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Zuständigkeit
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	549902	Jugendarbeit 2.0	10.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Jugendhilfeausschusses (JHA)
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	529103	Beratungsleistungen Digitalisierung	10.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)
57309	Städtische Kulturarbeit	549915	Hürther Schultheatertage	15.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)

Finanzplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Zuständigkeit
12203	Verkehrsangelegenheiten	0 81051	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät	7.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	0 81060	Umsetzung Digitalisierung	20.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	97.793.824	98.805.000	110.657.000	114.384.500	118.334.900	122.153.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.990.355	39.623.309	41.462.309	39.311.847	41.172.992	39.663.676
3+ Sonstige Transfererträge	3.675.434	3.537.350	3.405.250	3.431.250	3.431.250	3.431.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.435.864	15.389.302	15.016.035	15.360.320	15.447.580	15.469.855
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468.126	3.079.887	3.055.239	3.024.289	3.053.139	3.060.389
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.493.757	2.384.815	2.221.465	2.175.516	2.362.057	2.239.692
7+ Sonstige ordentliche Erträge	14.957.406	9.608.383	9.245.278	7.994.487	7.816.037	7.701.807
8+ Aktivierte Eigenleistungen	626.817	417.000	543.000	543.000	543.000	543.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	183.441.583	172.845.046	185.605.576	186.225.209	192.160.955	194.263.069
11 - Personalaufwendungen	39.877.862	40.387.459	42.742.985	43.395.441	44.039.162	44.817.029
12 - Versorgungsaufwendungen	5.060.283	4.217.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.060.081	34.257.105	37.853.524	33.492.611	33.389.111	33.354.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.630.159	9.373.725	9.175.800	9.762.359	10.669.587	10.904.215
15 - Transferaufwendungen	83.805.880	86.613.065	89.969.941	87.736.703	90.883.180	90.885.029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.021.149	10.045.259	10.161.133	9.405.901	9.449.762	9.408.611
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.455.414	184.893.613	194.168.383	188.058.015	192.695.802	193.634.418
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.986.169	-12.048.567	-8.562.807	-1.832.806	-534.847	628.651
19+ Finanzerträge	33.492	59.275	43.269	43.260	43.254	43.248
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421.154	2.710.150	1.830.150	2.055.150	2.130.150	2.135.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.387.662	-2.650.875	-1.786.881	-2.011.890	-2.086.896	-2.091.902
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.598.507	-14.699.442	-10.349.688	-3.844.696	-2.621.743	-1.463.251
23+ Außerordentliche Erträge	30.146	13.535.500	3.851.630	3.867.830	9.180	9.180
24 - Außerordentliche Aufwendungen	134	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	30.013	13.531.950	3.848.080	3.864.280	5.630	5.630
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.628.520	-1.167.492	-6.501.608	19.584	-2.616.113	-1.457.621
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.628.520	-1.167.492	-6.501.608	19.584	-2.616.113	-1.457.621
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	98.412.356	98.805.000	110.657.000	0	114.384.500	118.334.900	122.153.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.138.817	35.785.168	38.444.212	0	36.520.924	38.100.193	36.664.901
3+ sonstige Transfereinzahlungen	3.196.591	3.537.350	3.405.250	0	3.431.250	3.431.250	3.431.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.398.242	15.389.302	15.016.035	0	15.360.320	15.447.580	15.469.855
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192.921	3.079.887	3.055.239	0	3.024.289	3.053.139	3.060.389
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.798.515	2.384.815	2.221.465	0	2.175.516	2.362.057	2.239.692
7+ Sonstige Einzahlungen	8.330.125	5.632.736	5.430.931	0	5.369.261	5.207.756	5.157.756
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.519	59.275	43.269	0	43.260	43.254	43.248
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.478.087	164.673.533	178.273.401	0	180.309.320	185.980.129	188.220.491
10 - Personalauszahlungen	35.079.845	37.637.459	39.642.985	0	40.295.441	40.939.162	41.717.029
11 - Versorgungsauszahlungen	3.813.660	4.217.000	4.265.000	0	4.265.000	4.265.000	4.265.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.095.015	34.257.105	37.853.524	0	33.492.611	33.389.111	33.354.534
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.397.474	2.710.150	1.830.150	0	2.055.150	2.130.150	2.135.150
14 - Transferauszahlungen	87.344.277	86.613.065	89.969.941	0	87.736.703	90.883.180	90.885.029
15 - Sonstige Auszahlungen	8.565.060	10.571.809	10.569.153	0	9.815.251	9.861.012	9.819.861
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.295.332	176.006.588	184.130.753	0	177.660.156	181.467.615	182.176.603
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.182.756	-11.333.055	-5.857.352	0	2.649.164	4.512.514	6.043.888
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.173.061	4.800.888	12.479.812	0	4.136.107	3.704.357	3.404.357
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.198.699	3.450.831	3.260.831	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
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	16.676	14.245	7.695	0	5.165	3.645	3.445
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.388.436	8.265.964	15.748.338	0	6.151.272	5.718.002	5.417.802
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.415.049	5.838.950	22.553.520	0	4.527.500	4.527.500	4.527.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.189.208	19.167.150	63.667.310	96.107.726	47.457.784	28.993.069	14.560.873
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.521.102	4.551.253	7.167.628	2.639.360	5.978.175	4.125.076	1.879.835
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	542.494	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	10.667.854	29.829.353	95.660.458	98.747.086	58.235.459	37.917.645	21.240.208
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-279.417	-21.563.389	-79.912.120	-98.747.086	-52.084.187	-32.199.643	-15.822.406
32= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.903.338	-32.896.444	-85.769.472	-98.747.086	-49.435.023	-27.687.129	-9.778.518
33+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	623.875	21.580.000	80.000.000	0	49.400.000	27.600.000	9.800.000
34+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000	0	7.013.005	0	7.098.023	7.585.129	7.596.518
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.966.199	7.018.000	5.843.000	0	7.063.000	7.498.000	7.618.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.342.324	14.562.000	81.170.005	0	49.435.023	27.687.129	9.778.518
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.561.014	-18.334.444	-4.599.467	-98.747.086	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.427.895	0	4.599.467	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.988.909	-18.334.444	0	-98.747.086	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.215	2.701.371	2.269.932	2.001.460	2.018.849	1.686.296
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.279	11.620	11.670	11.670	11.670	11.670
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440.441	1.483.627	1.450.363	1.462.663	1.479.063	1.485.363
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	748.106	683.880	633.700	636.797	642.680	649.154
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.350.894	4.090.911	4.023.557	2.830.766	2.704.816	2.635.586
8+ Aktivierte Eigenleistungen	626.817	417.000	543.000	543.000	543.000	543.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.066.752	9.388.409	8.932.222	7.486.356	7.400.078	7.011.069
11 - Personalaufwendungen	10.984.096	9.822.202	10.163.261	10.297.620	10.447.813	10.581.580
12 - Versorgungsaufwendungen	4.354.653	4.217.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146.558	10.239.972	11.645.673	10.191.016	10.362.515	10.322.038
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.019.868	5.860.484	5.578.634	5.976.302	6.451.423	6.433.610
15 - Transferaufwendungen	952.840	1.055.740	1.682.805	1.734.620	1.603.030	1.298.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962.608	4.350.265	4.282.714	4.093.994	4.113.228	4.167.966
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.420.623	35.545.663	37.618.087	36.558.552	37.243.009	37.068.194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.353.870	-26.157.254	-28.685.865	-29.072.196	-29.842.931	-30.057.125
19+ Finanzerträge	1.424	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.424	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.352.447	-26.157.254	-28.685.865	-29.072.196	-29.842.931	-30.057.125
23+ Außerordentliche Erträge	3.579	3.350	5.500	5.500	5.500	5.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.579	3.350	5.500	5.500	5.500	5.500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.348.868	-26.153.904	-28.680.365	-29.066.696	-29.837.431	-30.051.625
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.474.487	6.927.050	7.015.638	7.334.602	7.551.460	7.776.018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.874.381	-19.376.854	-21.674.727	-21.742.094	-22.295.971	-22.285.607
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.874.381	-19.376.854	-21.674.727	-21.742.094	-22.295.971	-22.285.607

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.530	404.160	247.200	0	190.000	190.000	125.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.202	11.620	11.670	0	11.670	11.670	11.670
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.977	1.483.627	1.449.263	0	1.461.563	1.477.963	1.484.263
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724.717	683.880	633.700	0	636.797	642.680	649.154
+ Sonstige Einzahlungen	3.768.939	1.037.902	1.089.872	0	1.091.202	1.043.102	1.043.102
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.424	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790.789	3.621.189	3.431.705	0	3.391.232	3.365.415	3.313.189
- Personalauszahlungen	8.043.066	8.987.876	9.222.743	0	9.357.102	9.507.295	9.641.062
- Versorgungsauszahlungen	3.813.660	4.217.000	4.265.000	0	4.265.000	4.265.000	4.265.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077.909	10.239.972	11.239.273	0	10.191.016	10.362.515	10.322.038
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	947.340	1.055.740	1.199.400	0	1.288.715	1.293.000	1.298.000
- Sonstige Auszahlungen	4.800.802	4.350.765	4.238.484	0	4.051.094	4.072.228	4.126.966
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.682.778	28.851.353	30.164.900	0	29.152.927	29.500.038	29.653.066
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.891.989	-25.230.164	-26.733.195	0	-25.761.695	-26.134.623	-26.339.877
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-218.148	1.803.888	1.935.000	0	75.000	315.000	15.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.185.951	3.350.831	3.250.831	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.967.803	5.154.719	5.185.831	0	2.075.000	2.315.000	2.015.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.274.250	5.564.500	22.234.500	0	4.234.500	4.234.500	4.234.500
8 für Baumaßnahmen	5.375.580	18.824.150	57.169.560	95.479.726	46.789.784	28.953.069	14.520.873
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996.917	2.305.900	1.975.200	0	519.400	518.900	510.400
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)	7.646.746	26.694.550	81.379.260	95.479.726	51.543.684	33.706.469	19.265.773
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678.943	-21.539.831	-76.193.429	-95.479.726	-49.468.684	-31.391.469	-17.250.773

Teilhaushalt 2022

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	- Der Rat vertritt den Willen der Bürgerschaft und regelt die Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung gemäß den nach Gesetz übertragenen Befugnissen - Für besondere Aufgabenbereiche können durch den Rat Ausschüsse gebildet werden, die beratende Funktion einnehmen oder durch den Rat bevollmächtigt eigenständig Beschlüsse herbeiführt - Vorbereitung von Sitzungen - Erstellung von Sitzungsprotokollen und Tagesordnungen - Bereitstellung der Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	§ 41 Gemeindeordnung sowie alle gesetzlichen Vorschriften NRW, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohner/Innen der Stadt Hürth Innere und äußere Verwaltung Politische Gremien und deren Mitglieder
Ziele	- Weiterentwicklung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung - Verringerung der Sitzungsanzahl und der damit verbundenen Vervielfältigungsarbeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Anzahl der Ratssitzungen:	7	6	6	6	7	7
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	47	60	60	60	60	60
Anzahl der Ratsmitglieder:	44	48	48	48	48	48
Anzahl der sachkundigen Bürger:	43	47	47	47	47	47
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	259	315	315	315	315	315
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10520,02	-12453,95	-12484,12	-12514,96	-12685,69	-12685,69
Aufwendungen je Ratsmitglied:	-15450,08	-16766,13	-16806,75	-16848,27	-17078,1	-17078,1
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	-15809,39	-17122,85	-17164,34	-17206,74	-17441,47	-17441,47

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	5.461	5.207	5.207	5.207	5.207
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.100	5.461	5.207	5.207	5.207	5.207
11 - Personalaufwendungen	102.305	112.184	116.299	118.276	120.291	122.354
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	560.386	702.800	737.300	739.300	755.800	756.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	662.691	814.984	853.599	857.576	876.091	878.654
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.592	-809.523	-848.392	-852.369	-870.884	-873.447
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-660.592	-809.523	-848.392	-852.369	-870.884	-873.447
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-660.592	-809.523	-848.392	-852.369	-870.884	-873.447
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)	-660.592	-809.523	-848.392	-852.369	-870.884	-873.447
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-660.592	-809.523	-848.392	-852.369	-870.884	-873.447

Teilfinanzplan 2022

Produkt

11101 Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.100	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	2.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	94.626	94.233	96.063	0	98.040	100.055	102.118
- 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	532.317	702.800	737.300	0	739.300	755.800	756.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.943	797.033	833.363	0	837.340	855.855	858.418
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.844	-794.533	-830.863	0	-834.840	-853.355	-855.918
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.229	2.038	2.038	2.038	2.038
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	732	669	669	669	669
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar : 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 zunächst auf 2.500,00 Euro, da aufgrund der Kommunalwahl noch keine Aussage getroffen werden kann, wie viele Fraktionen es ab der neuen Wahlperiode geben wird und wie hoch die Fraktionszuwendungen sein werden.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.100	5.461	5.207	5.207	5.207	5.207
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	39.036	51.093	52.199	53.278	54.378	55.504
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	34.612	30.921	31.389	32.038	32.699	33.376
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.656	2.583	2.618	2.670	2.723	2.778
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.220	6.496	6.583	6.715	6.849	6.986
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.841	3.140	3.274	3.339	3.406	3.474
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.964	14.361	16.319	16.319	16.319	16.319
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.976	3.590	3.917	3.917	3.917	3.917
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	102.305	112.184	116.299	118.276	120.291	122.354
542100 Ehrungen	484	3.500	3.500	3.500	16.000	16.000
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 Huerth und die Geschenke für die Ehrungen (wie z.B. beim Erntedankempfang) veranschlagt. 1.4 Ehrenringverleihungen in 2024 (Mati, Laufenberg, Renner, Reisewitz) 4 Ehrenringe à 750,00 EUR (netto) ca. 900,00 € (brutto) = □ 3.600,00 EUR Catering 10 Pin □ 4.500,00 EUR Blumen, musikalische Begleitung, etc. □ 500,00 EUR Einträge ins Goldene Buch □ 500,00 EUR □ 9.100,00 EUR 2.Hinzukommen Kosten für Todesanzeigen (je Anzeige ca. 300,00 EUR und weitere Einträge ins Goldene Buch, etc. (schwer kalkulierbar) ca. □3.500,00 EUR Insgesamt werden Kosten i.H.v. abgerundet 12.500,00 EUR angemeldet werden.						
542101 Aufwandsentschädigung Rat	323.636	432.000	466.000	466.000	466.000	466.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Diese Berechnungen basieren auf den Anpassungen der Entschädigungsverordnung im Rahmen der Kommunalwahl 2020. Zudem wurde seitens der Verwaltung die Anzahl der sachkundigen Bürger auf die Anzahl der Ratsmitglieder der jeweiligen Fraktion angepasst.Da die Entschädigungsverordnung im November 2020 neu gefasst wurde, verbleibt der Ansatz für die nächsten Jahre zunächst gleich.						
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	27.171	29.000	29.500	29.500	31.500	32.000
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. 2024 findet eine Neuberechnung der Fahrtkosten statt.						
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane	316	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
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						
Kommentar :						
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)	12.041	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In Anlehnung an die ursprünglich geplante Anzahl an Rats- und Ausschusssitzungen in 2020 (unabhängig durch die ausgefallenen Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie) wird ab dem Jahr 2021 weiterhin von 6 Rats- und 40 Ausschusssitzungen ausgegangen, die im Bürgerhaus stattfinden.						
542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301)	1.263	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
15800						
549200 Fraktionszuwendungen	195.225	206.000	206.000	208.000	210.000	210.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Mit Beschluss vom 03.11.2020 (konstituierende Sitzung) hat der Rat der Stadt Hürth folgendes einstimmig festgelegt:						
1. Für die Wahlperiode 2020 & 2025 werden die Fraktionszuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 GO NRW igewährt.						
2. Die Fraktionszuwendungen werden budgetiert, so dass jede Fraktion im Rahmen der zulässigen Ausgaben frei verfügen kann.						
3. Sollte sich die Anzahl der Fraktionsmitglieder während der Wahlperiode verändern, ist anhand der im Sachverhalt dargestellten Berechnung die Fraktionszuwendung neu zu berechnen.						
Der Ansatz wird in Höhe von 206.000 EUR festgesetzt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.386	702.800	737.300	739.300	755.800	756.300
Summe Erträge	2.100	5.461	5.207	5.207	5.207	5.207
Summe Aufwendungen	662.691	814.984	853.599	857.576	876.091	878.654
Abgleich Produkt 11101	660.591-	809.523-	848.392-	852.369-	870.884-	873.447-

Teilhaushalt 2022

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

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

Auftragsgrundlage § 27 Gemeindeordnung NW

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	-11,77	-11,29	-11,29	-11,46	-11,64	-11,64

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11103 Integrationsrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	551	51	51	51	51
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	3.951	3.611	3.611	3.611	3.611
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51	4.502	3.662	3.662	3.662	3.662
11 - Personalaufwendungen	75.504	72.943	28.354	28.516	28.680	28.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
15 - Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.721	78.944	33.405	33.567	33.731	33.898
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.671	-74.442	-29.743	-29.905	-30.069	-30.236
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-77.671	-74.442	-29.743	-29.905	-30.069	-30.236
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.671	-74.442	-29.743	-29.905	-30.069	-30.236
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)	-77.671	-74.442	-29.743	-29.905	-30.069	-30.236
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.671	-74.442	-29.743	-29.905	-30.069	-30.236

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11103 Integrationsrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	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	500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	59.305	54.699	7.788	0	7.950	8.114	8.281
- 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	500	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.379	5.450	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.685	60.649	12.788	0	12.950	13.114	13.281
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.685	-60.149	-12.788	0	-12.950	-13.114	-13.281
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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> Das Förderprogramm läuft aus. Das Konto wird nicht mehr benötigt.	0	500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Konto wird nicht benötigt.	51	51	51	51	51	51
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	551	51	51	51	51
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	2.974	2.719	2.719	2.719	2.719
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	977	892	892	892	892
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.951	3.611	3.611	3.611	3.611
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.282	51.873	7.461	7.616	7.773	7.934
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.024	2.826	327	334	341	347
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	12.158	14.595	16.585	16.585	16.585	16.585
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.041	3.649	3.981	3.981	3.981	3.981
50 Personalaufwendungen	75.505	72.943	28.354	28.516	28.680	28.847
531801 Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Erläuterung zum Ertragskonto 11103.414100 verwiesen	0	500	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Integrationsarbeit	435	900	700	700	700	700
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.						
549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit	0	750	500	500	500	500
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. (Die Integrationsarbeit war in den Jahren 2020 u 2021 stark durch die Pandemie beeinflusst)						
549905 Niederschwellige Deutschkurse Mama lernt Deutsch	1.731	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. Aufgrund der Pandemie wird mit einer Fortsetzung des Kurses im 1. Semester 2022 gerechnet. Der Kurs hat 2021 pandemiebedingt nicht stattgefunden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51	51	51	51	51	51
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
Summe Erträge	51	4.502	3.662	3.662	3.662	3.662
Summe Aufwendungen	77.722	78.944	33.405	33.567	33.731	33.898
Abgleich Produkt 11103	77.671-	74.442-	29.743-	29.905-	30.069-	30.236-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-322,72	-420,09	-423,74	-427,45	-431,24	-431,24
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	-3475,69	-4524,33	-4563,67	-4603,67	-4644,5	-4644,5

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11104 Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	10.144	11.446	11.619	11.858	12.100	12.348
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.644	27.146	27.319	27.558	27.800	28.048
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.644	-27.146	-27.319	-27.558	-27.800	-28.048
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-25.644	-27.146	-27.319	-27.558	-27.800	-28.048
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.644	-27.146	-27.319	-27.558	-27.800	-28.048
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)	-25.644	-27.146	-27.319	-27.558	-27.800	-28.048
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.644	-27.146	-27.319	-27.558	-27.800	-28.048

Teilfinanzplan 2022

Produkt

11104 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	11.104	11.446	11.619	0	11.858	12.100	12.348
- 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	500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Auszahlungen	210	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.814	27.146	27.319	0	27.558	27.800	28.048
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.814	-27.146	-27.319	0	-27.558	-27.800	-28.048
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	7.906	8.852	8.990	9.176	9.365	9.558
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	607	738	748	763	778	794
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.631	1.856	1.881	1.919	1.957	1.996
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	10.144	11.446	11.619	11.858	12.100	12.348
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Zuschuss wird für Hilfsprojekte in Kabarnet (Schulhausbau, Trinkwasserversorgung, Unterstützung der Frauengruppe gewährt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
53 Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Partnerschaften	9.500	9.500	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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.644	27.146	27.319	27.558	27.800	28.048
Abgleich Produkt 11104	25.644-	27.146-	27.319-	27.558-	27.800-	28.048-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10425,4	-12788,24	-13005,77	-13227,64	-13453,96	-13453,96

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11106 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	20.243	18.502	18.502	18.502	18.502
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	20.243	18.502	18.502	18.502	18.502
11 - Personalaufwendungen	834.884	819.330	856.759	871.126	885.764	900.743
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.791	27.000	27.000	27.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	853.676	846.330	883.759	898.126	914.764	929.743
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.676	-826.087	-865.257	-879.624	-896.262	-911.241
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-853.676	-826.087	-865.257	-879.624	-896.262	-911.241
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-853.676	-826.087	-865.257	-879.624	-896.262	-911.241
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)	-853.676	-826.087	-865.257	-879.624	-896.262	-911.241
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-853.676	-826.087	-865.257	-879.624	-896.262	-911.241

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11106 Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	749.775	677.409	696.774	0	711.141	725.779	740.758
- 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	18.856	27.000	27.000	0	27.000	29.000	29.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.632	704.409	723.774	0	738.141	754.779	769.758
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.632	-704.409	-723.774	0	-738.141	-754.779	-769.758
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	15.237	13.931	13.931	13.931	13.931
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	5.006	4.571	4.571	4.571	4.571
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	20.243	18.502	18.502	18.502	18.502
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	464.103	473.068	488.911	499.022	509.322	519.867
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	177.691	143.400	145.550	148.560	151.626	154.765
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.824	11.978	12.139	12.382	12.630	12.882
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.501	30.123	30.530	31.140	31.763	32.398
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	33.778	18.840	19.644	20.037	20.438	20.846
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	81.800	113.537	129.020	129.020	129.020	129.020
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	27.186	28.384	30.965	30.965	30.965	30.965
50 Personalaufwendungen	834.883	819.330	856.759	871.126	885.764	900.743
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	4.229	9.500	9.500	9.500	11.500	11.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2021 voraussichtlich Mietkosten an: Prinzenempfang: 3.500 EUR Erntedankempfang: 2.000 EUR Empfang Bundessprachenschüler: 500 EUR Informationsveranstaltungen Planungsamt: 3.500 EUR 2024 findet eine Verleihung der Ehrenringe statt: 2000 EUR						
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister FB : I Dezernat I Bürgermeister I <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.	4.169	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549900 Repräsentationen FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Mit diesen Mitteln werden diverse Einladungen und Empfänge der Stadt (Jahresempfang des Bürgermeisters, Prinzenempfang, Empfang Bundessprachenamt, Weiberfastnacht, etc.) finanziert. Der Ansatz bleibt unverändert und wird bis 2024 entsprechend fortgeschrieben.	10.394	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.792	27.000	27.000	27.000	29.000	29.000
Summe Erträge	0	20.243	18.502	18.502	18.502	18.502
Summe Aufwendungen	853.675	846.330	883.759	898.126	914.764	929.743
Abgleich Produkt 11106	853.675-	826.087-	865.257-	879.624-	896.262-	911.241-

Teilhaushalt 2022

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	- Konzepte zur Frauenförderung (insb. Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderungsplanes) - Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen frauenrelevanten Angelegenheiten - eigene Maßnahmen (Veranstaltungen/Beratungen)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss (Frauenförderplan), Hauptsatzung der Stadt Hürth, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Ämter und Abteilungen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
Ziele	- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind - gleichberechtigte Vergabe von Ausbildungsplätzen - gleichberechtigter Zugang zu allen Fortbildungsmaßnahmen - Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von Familie und Beruf - Entgegenwirkung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1008,91	-1244,85	-1263,79	-1283,12	-1314,07	-1314,07
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	29	29	29	29	29	29
Quote der Frauen in Führungspositionen:	46,88	43,28	43,28	43,28	43,28	43,28

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	65.248	78.442	82.257	83.500	84.767	86.063
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	-52	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.196	80.442	84.757	85.500	86.767	88.063
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.196	-80.392	-84.707	-85.450	-86.717	-88.013
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-65.196	-80.392	-84.707	-85.450	-86.717	-88.013
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.196	-80.392	-84.707	-85.450	-86.717	-88.013
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)	-65.196	-80.392	-84.707	-85.450	-86.717	-88.013
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.196	-80.392	-84.707	-85.450	-86.717	-88.013

Teilfinanzplan 2022

Produkt

11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	81.580	58.849	60.170	0	61.413	62.680	63.976
- 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	-52	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.528	60.849	62.670	0	63.413	64.680	65.976
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.528	-60.799	-62.620	0	-63.363	-64.630	-65.926
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Teilnehmerentgelte	0	50	50	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar :						
Es handelt sich um einen Pauschalansatz für den Fall, dass Kostenbeteiligungen Dritte bei der Durchführung von Veranstaltungen eingenommen werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	46.153	55.709	56.896	58.074	59.274	60.502
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	12.322	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	954	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.460	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.359	3.140	3.274	3.339	3.406	3.474
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	15.675	17.813	17.813	17.813	17.813
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	3.918	4.274	4.274	4.274	4.274
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	65.248	78.442	82.257	83.500	84.767	86.063
543100 Informationsveranstaltungen	52-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Planungen und Durchführung von Informationsveranstaltungen verwendet.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	65.196	80.442	84.757	85.500	86.767	88.063
Abgleich Produkt 11107	65.196-	80.392-	84.707-	85.450-	86.717-	88.013-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich PR Personalrat PR

verantwortlich Rausch, Matthias

Beschreibung

- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Organisation von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Karneval, etc.)
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen für die Beschäftigten

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz NW, Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst, Schwerbehindertenrecht, JAV, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen der Stadt Hürth, Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung

Ziele

- Vertretung der arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten der Stadtverwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-184,8	-145,87	-148,6	-151,38	-154,22	-154,22

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	143.987	106.024	107.634	109.840	112.087	114.385
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	9.711	10.670	10.760	10.760	10.760	10.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.698	116.694	118.394	120.600	122.847	125.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.698	-116.694	-118.394	-120.600	-122.847	-125.145
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-153.698	-116.694	-118.394	-120.600	-122.847	-125.145
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.698	-116.694	-118.394	-120.600	-122.847	-125.145
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)	-153.698	-116.694	-118.394	-120.600	-122.847	-125.145
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.698	-116.694	-118.394	-120.600	-122.847	-125.145

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	158.402	106.024	107.634	0	109.840	112.087	114.385
- 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	9.474	10.670	10.760	0	10.760	10.760	10.760
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.876	116.694	118.394	0	120.600	122.847	125.145
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.876	-116.694	-118.394	0	-120.600	-122.847	-125.145
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	114.115	81.996	83.282	85.001	86.751	88.543
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	8.748	6.836	6.928	7.067	7.208	7.352
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.123	17.192	17.424	17.772	18.128	18.490
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	143.986	106.024	107.634	109.840	112.087	114.385
542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung)	1.788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Produktkonto werden die Aufwendungen für die Miete des Römersaals im Bürgerhaus (Personalversammlung) lt. Dienstleistungsvertrag aus 2021 in Höhe von 1314,95 EUR (Raumnutzung und Servicepaket für Ton und Sprache) zuzueglich evtl. ein Servicepaket für die Nutzung des Beamers in Höhe von 80,00 EUR und die Bewirtungskosten für Kaltgetraenke von ca. 900,00 EUR gezahlt. Die Kosten belaufen sich unverändert auf 2.500,00 EUR.						
543100 Zuwendungen für bes. Anlässe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Produktkonto werden Zuwendungen anlässlich runder Geburtstage, Dienstjubiläen und Rentnerverabschiedungen finanziert.						
Der PR bittet darum, den Ansatz beizubehalten.						
549100 Personalrat	439	420	510	510	510	510
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Dem Personalrat sind nach Paragraph 40 LPVG zur Deckung seiner Kosten Haushaltsmittel zur 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 (820 Regelbeschäftigte bei der letzten PR-Wahl) einen Anspruch auf 508,70 EUR. Es erfolgt eine Mittelveranschlagung von 510 EUR.						
549900 Personalveranstaltungen etc.	5.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : PR Personalrat PR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Personalrat finanziert von diesem Produktkonto den jährlich stattfindenden Betriebsausflug bzw. das Betriebsfest und das Treffen der Auszubildenden / JAV. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549901 Betriebssportgemeinschaften	0	250	250	250	250	250
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Produktkonto werden Kosten für die Betriebssportgemeinschaften der Verwaltung gezahlt. Hierzu gehören Aufwendungen für die Teilnahme an Turnieren, Trikotreinigungen, Ausrüstungsgegenstände. Der Ansatz verbleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.711	10.670	10.760	10.760	10.760	10.760
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	153.697	116.694	118.394	120.600	122.847	125.145
Abgleich Produkt 11108	153.697-	116.694-	118.394-	120.600-	122.847-	125.145-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	140 Rechnungsprüfungsamt 14
verantwortlich	Hermülheim, Bastian
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5537,41	-6222,47	-5243,45	-5357,81	-5468,37	-5468,37

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	30.843	39.500	19.911	20.273	20.641	21.017
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.929	9.993	9.993	9.993	9.993
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.843	50.429	29.904	30.266	30.634	31.010
11 - Personalaufwendungen	461.321	412.172	424.898	432.634	440.517	448.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521	80.000	15.000	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	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.992	492.322	440.048	447.784	455.667	463.733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.149	-441.893	-410.144	-417.518	-425.033	-432.723
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.149	-441.893	-410.144	-417.518	-425.033	-432.723
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.149	-441.893	-410.144	-417.518	-425.033	-432.723
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.929	40.000	32.135	32.723	33.323	33.936
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.220	-401.893	-378.009	-384.795	-391.710	-398.787
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-418.220	-401.893	-378.009	-384.795	-391.710	-398.787

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	39.486	39.500	19.911	0	20.273	20.641	21.017
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.486	39.500	19.911	0	20.273	20.641	21.017
- Personalauszahlungen	402.463	368.536	375.708	0	383.444	391.327	399.393
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.774	80.000	15.000	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	150	150	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.387	448.686	390.858	0	398.594	406.477	414.543
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.901	-409.186	-370.947	0	-378.321	-385.836	-393.526
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	30.843	39.500	19.911	20.273	20.641	21.017
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	30.843	39.500	19.911	20.273	20.641	21.017
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	8.229	7.524	7.524	7.524	7.524
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	2.700	2.469	2.469	2.469	2.469
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	10.929	9.993	9.993	9.993	9.993
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	16.929	40.000	32.135	32.723	33.323	33.936
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.929	40.000	32.135	32.723	33.323	33.936
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	117.129	200.830	205.176	209.419	213.741	218.166
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	218.689	119.933	121.748	124.265	126.830	129.456
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.463	10.018	10.153	10.356	10.564	10.775
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.657	25.195	25.535	26.046	26.567	27.098
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.525	12.560	13.096	13.358	13.625	13.898
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	44.176	34.909	39.670	39.670	39.670	39.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	14.682	8.727	9.520	9.520	9.520	9.520
50 Personalaufwendungen	461.321	412.172	424.898	432.634	440.517	448.583
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 Beratungsleistungen nach § 101 bis 105 Go NRW.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 <u>Kommentar :</u> Die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgte zuletzt im Jahr 2020 und 2021. In der Regel findet die Prüfung alle 4 - 5 Jahre statt. Für Schwerpunktprüfungen dazwischen werden geringere Mittel veranschlagt.	4.521	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521	80.000	15.000	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 IDRD e.V. Der Ansatz bleibt unverändert.	150	150	150	150	150	150
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
Summe Erträge	47.772	90.429	62.039	62.989	63.957	64.946
Summe Aufwendungen	465.992	492.322	440.048	447.784	455.667	463.733
Abgleich Produkt 11109	418.220-	401.893-	378.009-	384.795-	391.710-	398.787-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11110 Druckerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2	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	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2	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	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	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	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11110 Druckerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	45	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	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	45	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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11110	2-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Schlinghoff, Dr. Axel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage k.A.

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11111 Postdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2022

Produkt

11111 Postdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	-5.218	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.218	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.218	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

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	100 Hauptamt 10
verantwortlich	Hermülheim, Bastian
Beschreibung	- 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 Post austauschs - 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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8063,36	-9149,21	-8943,39	-9110,79	-9263,59	-9263,59
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-651,32	-739,03	-722,4	-735,92	-748,27	-748,27

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11114 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105	22.497	22.497	20.597	15.820	11.201
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	220	270	270	270	270
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.015	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.241	15.102	14.930	14.930	14.930	14.930
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.507	54.519	52.697	50.797	46.020	41.401
11 - Personalaufwendungen	362.642	344.659	451.782	460.605	469.593	478.791
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.107	45.400	66.400	27.700	29.000	30.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.159	26.177	26.177	21.419	17.720	12.995
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.927	229.450	237.374	250.374	252.374	256.374
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.981	645.686	781.733	760.098	768.687	778.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.474	-591.167	-729.036	-709.301	-722.667	-737.159
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-349.474	-591.167	-729.036	-709.301	-722.667	-737.159
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.474	-591.167	-729.036	-709.301	-722.667	-737.159
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)	-349.474	-591.167	-729.036	-709.301	-722.667	-737.159
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-349.474	-591.167	-729.036	-709.301	-722.667	-737.159

Teilfinanzplan 2022

Produkt

11114 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	225	220	270	0	270	270	270
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.501	16.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	8.698	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	16.424	30.020	28.370	0	28.370	28.370	28.370
- Personalauszahlungen	351.939	325.004	429.626	0	438.449	447.437	456.635
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.292	45.400	66.400	0	27.700	29.000	30.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	227.321	229.450	237.374	0	250.374	252.374	256.374
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.552	599.854	733.400	0	716.523	728.811	743.409
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.128	-569.834	-705.030	0	-688.153	-700.441	-715.039
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	25.105	22.497	22.497	20.597	15.820	11.201
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105	22.497	22.497	20.597	15.820	11.201
431100 Verwaltungsgebühren FB : 100 Hauptamt 10 Kommentar : Es erfolgt die Vereinnahmung für die Abonnenten des Amtsblattes der Stadt Hürth.	74	50	100	100	100	100
431101 Schiedsmannggebühren FB : 100 Hauptamt 10 Kommentar : Da die Anzahl der abzurechnenden Schiedsamtssache nicht kalkulierbar ist, wird entsprechend der Rechnungswerte 2016-2018 mit Erträgen i. H. v. 170 EUR gerechnet.	72	170	170	170	170	170
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147	220	270	270	270	270
448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste FB : 100 Hauptamt 10 Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	4.881	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
448502 Erstattung Druckkosten FB : 100 Hauptamt 10 Kommentar : Die mit dem PrintManagementSystem (PMS) in Verbindung stehenden fixen (Mietkosten - sofern zurechenbar) und variablen (Klickpreise für SW und Farbe) Kosten werden den budgetierten Ämtern/ Abteilungen, Stadtwerken und Fraktionen jährlich in Rechnung gestellt.	8.134	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.015	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	1.507	1.378	1.378	1.378	1.378
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	495	452	452	452	452
459101 Erstattung Postgebühren FB : 100 Hauptamt 10	7.241	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.241	15.102	14.930	14.930	14.930	14.930
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	41.715	56.011	103.210	105.342	107.513	109.737
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	239.977	205.453	247.306	252.415	257.618	262.945
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	18.292	17.139	20.597	21.009	21.429	21.858
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.918	43.104	51.801	52.837	53.894	54.972
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.036	3.297	6.712	6.846	6.983	7.123
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.033	15.724	17.868	17.868	17.868	17.868
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.670	3.931	4.288	4.288	4.288	4.288
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	362.641	344.659	451.782	460.605	469.593	478.791
523800 Erstattung nach dem BGG NRW	381	400	400	400	400	400
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen	683	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kann gelöscht werden.						
525501 Beschaffungen Infektionsschutz	38.417	20.000	40.000	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage ist auch weiterhin mit Aufwendungen im Rahmen des Infektionsschutzes zu rechnen.						
529100 Druckaufträge KDVZ	15.626	25.000	26.000	27.300	28.600	30.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Seit Mitte des Jahres 2015 werden die Bußgeldbescheide/Verwarngelder durch die KDVZ gedruckt, kuvertiert und bei der Deutschen Post eingeliefert. Seit 2018 wird diese Dienstleistung auch für Bescheide des Jugendamtes in Anspruch genommen. Im Jahr 2021 sind weitere Druckaufträge durch das Einwohnermeldeamt hinzugekommen. Anhand der Quartalsabrechnungen 2017 und 2018 lassen sich durchschnittliche Kosten in Höhe von 0,76 pro Brief errechnen. Allerdings hat die Deutsche Post zum 1.7.2019 das Porto für Standardbriefe um 0,10 erhöht. Zusammen mit den schon in den Vorjahren prognostizierten jährlichen Steigungen von 5% in den weiteren Bereichen ergibt sich ein Bedarf von 32.300 für das Jahr 2021. Für die Folgejahre wird weiterhin mit Preissteigerungen in Höhe von 5% ausgegangen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.107	45.400	66.400	27.700	29.000	30.400
542100 Aufwendungen Schiedsmänner	1.620	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Von diesem Konto wird die Aufwandsentschädigung für die drei Schiedsmänner gezahlt. Die Schiedspersonen erhalten je Quartal eine Entschädigung in Höhe von 100 Euro ('Beschluss HA vom 28.03.2018). Zudem wird für die Abwicklung abgeschlossener Fälle eine Pauschale in Höhe von 5 Euro je Fall entrichtet. Für Seminare werden ca. 300 Euro benötigt. Insgesamt werden somit Mittel in Höhe von 1.700 veranschlagt.						
542201 Druckkosten Rathaus	63.864	79.000	74.000	79.000	79.000	79.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Vertrag zum aktuellen PrintManagementSystem (PMS) wurde um zweieinhalb Jahre bis Ende 2022 verlängert. Hierdurch ergeben sich bei Geräten, welche bis zum Ende der verlängerten Laufzeit nicht ausgetauscht werden, eine Reduzierung der Mietpreise. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese reduzierten Preise mit Abschluss eines neuen PMS-Vertrages mit sodann neuen Geräten ab 2023 gehalten werden können.						
542202 Miete Frankiermaschine	1.134	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Miete für die Nutzung der Frankiermaschine beträgt in 2020 insgesamt 1.370 Euro. Für die Folgejahre wird von einer Mietpreiserhöhung von 2% jährlich ausgegangen. Daher werden für das Jahr 2022 insgesamt 1.400 Euro angemeldet.						
542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband	340	340	364	364	364	364
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird der Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedspersonen gezahlt. Die Beiträge wurden 2019 erhöht. Der Grundbetrag je Schiedsperson beträgt nun 71 EUR. Zusätzlich ist ein 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.						
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 koennen die Mitarbeiter der Verwaltung Seminare des VHW zu vergünstigten Konditionen besuchen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 wird unverändert mit 360 EUR veranschlagt.						
543100 Bürobedarf	261.856-	0				
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Kann gelöscht werden.						
543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner	240	250	250	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Von diesem Konto werden die Kosten für die Schiedsamszeitung, die Nutzung des Formularservers sowie die Beschaffung von Fachliteratur gezahlt. Für die Schiedsamszeitung und den Formularserver werden Mittel in Höhe von 194 EUR für Fachliteratur ca. 50 EUR. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 250 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543105 Gebühren GEZ	3.439	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Produktkonto sind die Rundfunkgebühren für das Rathaus veranschlagt. Im Jahr 2020 betrugen die Aufwendungen insgesamt 3.438,75 EUR bei leicht steigender Tendenz. Aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts werden die Rundfunkbeiträge um rd. 1 EUR je Monat erhöht. Aufgrund dieses Beschlusses ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.						
543107 Frankiermaschine Verbrauchsmaterial	2.969	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
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 2022 Mittel in Höhe von 2.500 Euro veranschlagt.						
543108 Postgebühren	136.963	140.700	153.000	161.000	163.000	167.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert zum Einen auf den durchschnittlichen Portokosten der vergangenen Jahre. Hierbei wurde die Erhöhung der Portokosten zum 1.7.2019 berücksichtigt. Der Ansatz wurde dementsprechend auf 153.000 erhöht. Die Ansätze der Folgejahre werden mit 2 % hochgerechnet.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.927-	229.450	237.374	250.374	252.374	256.374
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.159	26.177	26.177	21.419	17.720	12.995
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	28.159	26.177	26.177	21.419	17.720	12.995
Summe Erträge	45.508	54.519	52.697	50.797	46.020	41.401
Summe Aufwendungen	394.980	645.686	781.733	760.098	768.687	778.560
Abgleich Produkt 11114	349.472-	591.167-	729.036-	709.301-	722.667-	737.159-

Teilhaushalt 2022

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	- Mittelbare Ansprache der Öffentlichkeit über die Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen - Unmittelbare Ansprache der Öffentlichkeit durch Publikationen, Anzeigen, Aktivitäten und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien
Ziele	- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Arbeiten der Verwaltung - Aufbau eines positiven Images der Stadtverwaltung - Zeitgemäße und bürgerorientierte Weitergabe von Informationen über die Aufgabenerfüllung und Dienstleistungsangebote der Verwaltung - Schaffung und Nutzung einfacher und schneller Informationsmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1023,87	-624,37	-664,02	-673,21	-713,83	-713,83

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.185	54.500	9.304	9.471	9.641	9.815
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	52.185	60.500	15.304	15.471	15.641	15.815
11 - Personalaufwendungen	92.256	75.846	77.007	78.576	80.184	81.828
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	7.540	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.796	100.846	102.007	103.576	105.184	106.828
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.611	-40.346	-86.703	-88.105	-89.543	-91.013
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-47.611	-40.346	-86.703	-88.105	-89.543	-91.013
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.611	-40.346	-86.703	-88.105	-89.543	-91.013
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)	-47.611	-40.346	-86.703	-88.105	-89.543	-91.013
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.611	-40.346	-86.703	-88.105	-89.543	-91.013

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.897	54.500	9.304	0	9.471	9.641	9.815
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.897	60.500	15.304	0	15.471	15.641	15.815
- Personalauszahlungen	103.725	75.846	77.007	0	78.576	80.184	81.828
- 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	5.918	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.643	100.846	102.007	0	103.576	105.184	106.828
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.746	-40.346	-86.703	0	-88.105	-89.543	-91.013
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Verkaufserlöse	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto dient der Vereinnahmung der Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln der Stadt. Der Ansatz bleibt nach der Erhöhung im letzten Jahr unverändert.						
442101 Erlöse aus Anzeigenverkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Die Neuauflage von Broschüren erfolgt in regelmäßigen Abständen. Die Erträge aus dem Anzeigenverkauf werden auf diesem Produktkonto veranschlagt.						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	52.185	54.500	9.304	9.471	9.641	9.815
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	52.185	60.500	15.304	15.471	15.641	15.815
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	74.067	58.658	59.587	60.807	62.060	63.342
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.859	4.890	4.956	5.055	5.156	5.259
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.330	12.298	12.464	12.714	12.968	13.227
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	92.256	75.846	77.007	78.576	80.184	81.828
543101 Öffentlichkeitsarbeit	7.540	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In den Vorjahren wurden die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit zentral veranschlagt. Eine Überprüfung des Ansatzes hat ergeben, dass ein jährlicher Bedarf i. H. v. 20.000 EUR besteht. Zudem ist vorgesehen, die Marketingartikel der Stadt Hürth zu veräußern. Hierfür werden aufgrund der gesteigerten Produktionzahlen weitere 5.000 EUR angesetzt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	52.185	60.500	15.304	15.471	15.641	15.815
Summe Aufwendungen	99.796	100.846	102.007	103.576	105.184	106.828
Abgleich Produkt 11115	47.611-	40.346-	86.703-	88.105-	89.543-	91.013-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-7305,68	-6832,93	-6742,54	-6650,36	-6662,02	-6662,02
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	15473	14359	14957	14957	14957	14957
Quote Krankheitsfehltag je Beschäftigter:	7,51	7,17	7,39	7,39	7,39	7,39
Schwerbehindertenquote (in %):	5,85	5,41	5,86	5,86	5,86	5,86

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11116 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	108.027	82.150	83.972	84.043	84.117	84.191
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.769.611	35.788	99.522	157.562	137.517	68.287
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.877.638	117.938	183.494	241.605	221.634	152.478
11 - Personalaufwendungen	3.323.914	1.271.692	1.129.005	1.094.463	1.072.557	1.091.969
12 - Versorgungsaufwendungen	5.060.283	4.217.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.954	492.330	532.280	527.280	538.280	532.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.797.151	5.991.022	5.936.285	5.896.743	5.885.837	5.899.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.919.513	-5.873.084	-5.752.791	-5.655.138	-5.664.203	-5.747.271
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-5.919.513	-5.873.084	-5.752.791	-5.655.138	-5.664.203	-5.747.271
23+ Außerordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	500	500	500	500	500
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.919.513	-5.872.584	-5.752.291	-5.654.638	-5.663.703	-5.746.771
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.973	91.300	115.834	117.918	120.043	122.213
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.844.541	-5.781.284	-5.636.457	-5.536.720	-5.543.660	-5.624.558
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.844.541	-5.781.284	-5.636.457	-5.536.720	-5.543.660	-5.624.558

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11116 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	109.244	82.150	83.972	0	84.043	84.117	84.191
+ Sonstige Einzahlungen	17.393	15.550	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.637	97.700	101.472	0	101.543	101.617	101.691
- Personalauszahlungen	788.503	1.157.179	999.917	0	965.375	943.469	962.881
- Versorgungsauszahlungen	3.813.660	4.217.000	4.265.000	0	4.265.000	4.265.000	4.265.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	409.799	492.330	532.280	0	527.280	538.280	532.780
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011.961	5.876.509	5.807.197	0	5.767.655	5.756.749	5.770.661
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.885.324	-5.778.809	-5.705.725	0	-5.666.112	-5.655.132	-5.668.970
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren	105.140	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Entgeltleistungen für schwangere Mitarbeiterinnen, welchen ein absolutes 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 Istaufwendungen in den jeweiligen Konten 501200 gegenüber. Die Zahl der Schwangerschaften in Verbindung mit den vom Betriebsarzt bzw. Facharzt ausgesprochenen absoluten Beschäftigungsverboten ist nicht der Regelfall. Eine verbindliche Vorhersage kann hier nicht getroffen werden. Der Haushaltsansatz wird - wie im Vorjahr - mit 80.000 Euro auch für 2022-2025 fortgeschrieben.						
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK	644	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Die Beihilfekasse der Rheinische Versorgungskasse (RVK) hatte zum 01.01.2012 im Auftrage ihrer Mitglieder die Aufgabe uebernommen, von Arzneimittelherstellern gemaess § 11a AMNOG zwischen 6% und 16% Rabatt auf rabattierfaehige Medikamente auszuhandeln und den Kommunen als Beihilfetraeger halbjaehrlich zu erstatten. Zum 01.01.2020 wurde die Beihilfeabwicklung aus steuerrechtlichen Gruenden durch eine rechtskraeftige RVK-Satzungsaenderung umgestellt. Es wurde ein neues umlagefinanziertes Abrechnungsverfahren eingefuehrt, mit der Folge, dass die vorher an die Mitglieder weitergegebene Rabatte wegfallen. Der bis 2019 veranschlagte Haushaltsansatz im Umfange von 8.500 EUR wurde ab 01.01.2020 auf 0 EUR gesetzt, da keine entsprechenden Ertraege mehr zu erwarten waren.						
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag	2.244	2.150	3.972	4.043	4.117	4.191
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	108.028	82.150	83.972	84.043	84.117	84.191
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	13.400	6.600	69.600	127.640	107.595	38.365
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Für die vorhandenen Altersteilzeitfälle (Beamte und Beschäftigte) werden ab Beginn der Freizeitphase die Rückstellungen aufgelöst. Es erfolgt die Veranschlagung der entsprechenden ertragswirksamen Erträge.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Angestellte)	544.816	1	1	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11						
Kommentar : Die Verwaltung geht davon aus, dass sich das Saldo der Überstunden und des Resturlaubes gegenüber dem Vorjahr nicht verändert; lediglich als Erinnerungsposten sollte ein Ansatz in Höhe von 1,00 EUR veranschlagt werden. Dies zunächst auch für die weitere Planung 2021-2024.						
458304 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte)	434.734	0				
FB : 110 Personalamt 11						
458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamVG	1.759.177	0				
FB : 110 Personalamt 11						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	10.641	9.729	9.729	9.729	9.729
FB : 110 Personalamt 11						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	3.496	3.192	3.192	3.192	3.192
FB : 110 Personalamt 11						
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	16.975	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB : 110 Personalamt 11						
Kommentar : Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Ablieferung von Nebentätigkeitsbezügen können nur geschätzt werden. Es handelt sich um Abführungsbeträge des Bürgermeisters. Der Ansatz wird anhand der Vorjahreswerte erhöht von 15.000 Euro auf 17.000 Euro.						
459101 Erstattung Personalkostenabrechnungen HÜSTA	508	0				
FB : 110 Personalamt 11						
459199 Vermischte Einnahmen	0	50	0	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
Kommentar : Aufgrund steuerrechtlicher Änderungen wird der Ansatz ab 2022 auf Null gesetzt.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.769.610	35.788	99.522	157.562	137.517	68.287
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement	71.646	85.500	111.626	113.634	115.682	117.772
FB : 110 Personalamt 11						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung	3.326	5.800	4.208	4.284	4.361	4.441
FB : 110 Personalamt 11						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.972	91.300	115.834	117.918	120.043	122.213
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11 Kommentar : Bei den auf diesem Konto zu verbuchenden Erträgen handelt es sich fast ausschliesslich um Erstattungen von Versicherungen zu von Dritten an Bediensteten verschuldeten Unfaellen. Hierbei werden der Versicherung der Schaediger fuer die Dauer der unfallbedingten Erkrankung der Mitarbeiter/innen die Besoldung bzw. das Entgelt und ggfs. noch Beihilfen in Rechnung gestellt. Es werden die Betraege vereinnahmt, bei denen es sich um Erstattungen aus Vorjahren handelt. Bei Erstattungen, die sich auf das laufende Jahr beziehen, werden die Betraege durch Absetzung von den jeweiligen Aufwandskonten vereinnahmt. Da seit 2019 Erstattungen ausschliesslich im laufenden Jahr verbucht werden konnten, wird der Ansatz von 2021 vorerst unverändert fortgeführt.	0	500	500	500	500	500
49 Außerordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	232.886	369.450	328.981	335.781	342.708	349.799
501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Kommentar : Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind fuer Altersteilzeitfälle waehrend der Arbeitsphase Rueckstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezuege zu finanzieren sind. Wie sich aus der aktuellen Auflistung von bewilligten Altersteilzeitfaellen ergibt, haben sich drei neue Altersteilzeitfälle (ein Beamter und zwei Tarifbeschäftigte) ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für Altersteilzeitfälle von Beamten aufzustocken ist in den Haushaltsjahren 2021-2024.	37.695	105.195	51.415	0	0	0
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	622.193	1	1	1	1	1

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass sich der Saldo der Überstunden und des Resturlaubes gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Buchungen erfolgen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses..						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	409.244	415.086	425.917	434.721	443.688	452.869
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung <u>Kommentar :</u> Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind fuer Altersteilzeitfälle während der Arbeitsphase Rückstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezüge zu finanzieren sind.. Bei den Tarifbeschäftigte haben sich zwei Neufälle ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für ATZ-Fälle von Beschäftigten aufzustocken ist in den Haushaltsjahren 2021-2024.	36.000	94.350	42.630	40.880	0	0
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung <u>Kommentar :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass sich der Saldo der Ueberstunden und des Resturlaubes gegenüber dem Vorjahr nicht veraendert, lediglich als Erinnerungsposten sollte der Ansatz in Hoehe von 1 Euro veranschlagt werden. Dieser Ansatz wird auch fuer die Mittelanforderungen 2022-2025 vorerst uebernommen.	426.007	1	1	1	1	1
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.260	34.662	35.500	36.210	36.934	37.672
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.634	87.174	89.280	91.065	92.887	94.744
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.343	51.260	26.192	26.716	27.250	27.795
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	407.378-	91.611	104.103	104.103	104.103	104.103
505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamtVG FB : 110 Personalamt 11	1.829.132	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	20.897	22.902	24.985	24.985	24.985	24.985
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	3.323.913	1.271.692	1.129.005	1.094.463	1.072.557	1.091.969
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.238.931	3.365.000	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 der Stadt Hürth in Rechnung gestellt. Anhand des Durchschnitts der letzten 3 Jahre ist mit folgenden Aufwendungen zu rechnen:						
Umlage 2019 = 3.291.011						
Euro (Bescheid v. 24.03.2020)						
Umlage 2020 = 3.126.520						
Euro (Bescheid v. 01.04.2021)						
Umlage 2021 gemäß Vorauszahlungsbescheid vom 23.06.2021 = 3.594.120						
Euro (12 Monate x 299.510 Euro)						
Summe der letzten 3 Jahre = 10.011.651						
Euro						
hiervon ein Drittel als Durchschnittswert = 3.337.217 Euro						
Da die Umlage 2021 derzeit nur als Abschlag gezahlt und erst im Frühjahr 2022 abschließend für 2021 festgesetzt wird, ist die Fortführung des im Haushaltsansatz 2021 geplanten Umfange von 3.365.000 Euro für die Jahre 2022-2025 eine realistische Veranschlagung.						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	610.200	852.000	900.000	900.000	900.000	900.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Zum 01.01.2020 hat die Rheinische Versorgungskasse Koeln (RVK) das Beihilfenabrechnungsverfahren von einer Erstattungsfinanzierung in ein Umlageverfahren geändert. Hierfür müssen alle Mitglieder zum Stichtag 30.09. d. J. ihre Versorgungsempfänger melden, damit hierauf aufbauend eine nicht mehr veränderbare Jahresumlage pauschal berechnet wird. Sofern bis zum 30.09.2021 keine weitere Personalveränderung in der Umlagegruppe 2 = Versorgungsempfänger eintritt, wird sich bei heute 79 Versorgungsempfängern die Umlage 2022 wie folgt berechnen: 79 Personen x heutiger von der RVK festgeschriebener Pauschalwert 11.352 Euro = 896.808 Euro Aufgerundet für die Mittelveranschlagung 2022 □ 900.000 Euro						
515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11	705.630	0				
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11	505.522	0				
51 Versorgungsaufwendungen	5.060.283	4.217.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
529100 Personalberatungsskosten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Dieses Produktkonto wurde im Sommer 2016 neu eingerichtet, da aufgrund des Fachkräftemangels Stellenbesetzungsverfahren teilweise auch durch Unterstützung von Personalvermittler/Assessment Centers zu besetzen sind. 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 vorgehalten werden. Im Haushaltsjahr 2018 sind für AC-Verfahren 10.317 Euro und für 2019 entsprechend 3.546 Euro angefallen. In 2020 haben wurde aufgrund der Corona-Pandemie bisher auf AC-Verfahren verzichtet. Da berufserfahrene Fachkräfte weiterhin schwer zu finden sind, werden weiterhin 10.000 Euro veranschlagt.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541100 Gesundheitsdienst	116.715	103.000	109.000	112.000	115.000	118.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Nach den derzeit festgeschriebenen Vertragsregelungen fallen in 2021 pauschal 106.000 EUR an. Im Betreuungsvertrag ist eine jährliche Preissteigerung von 2,6 Prozent vereinbart. Hieraus resultieren folgende Haushaltsansätze für die Jahre 2022-2025:						
2022: 106.000 EUR + 2,6 Prozent = 108.756 EUR gerundet 109.000 EUR						
2023: 108.756 EUR + 2,6 Prozent = 111.548 EUR gerundet 112.000 EUR						
2024: 111.548 EUR + 2,6 Prozent = 114.485 EUR gerundet 115.000 EUR						
2025: 114.485 EUR + 2,6 Prozent = 117.462 EUR gerundet 118.000 EUR						
541101 Gefährdungsbeurteilungen	12.946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Durch Einführung einer Dienstanweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im 2. Halbjahr 2017 wurden im Rahmen einer Pflichtendelegation nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Arbeitsschutzmassnahmen (z. B. Gefährdungsbeurteilungen) verbindlich in allen Fachbereichen eingeführt. In Teilbereichen wurde bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen externe Unterstützung als notwendig gemeldet. Einige Fachbereiche haben Unterstützungsbedarf angemeldet und stehen mit dem Dienstleister in Verbindung.						
541200 Fortbildung	251.430	129.750	134.000	129.000	129.000	129.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung von Fortbildungen der Gesamtverwaltung wie z.B: Angestelltenlehrgänge, Ausbildereignungen und Fortbildungen im Bereich der Feuerwehr.						
541201 Dienstreisen	3.763	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.						
☐						
Nach dem Durchschnitt der letzten fünf Jahresrechnungen ermittelt sich folgender Haushaltsansatz:						
Aufwendungen 2015 ☐ 15.469 EUR						
Aufwendungen 2016 ☐ 10.420 EUR						
Aufwendungen 2017 ☐ 14.901 EUR						
Aufwendungen 2018 12.677						
EUR						
Aufwendungen 2019 8.509						
EUR						
Aufwendungen 2020 unberücksichtigt						
(wegen Corona)						
Aufwendungen 2021 unberücksichtigt						
(wegen Corona)						
Summe in 5 Jahren ☐ 61.976 EUR ☐						
Jahresdurchschnitt ☐ 12.395 EUR						
☐						
Es erfolgt daher eine Veranschlagung von 12.500 EUR.						
541202 Ausbildung	0	173.280	191.380	191.380	191.380	191.380
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						
Kommentar :						
Auf der Grundlage der § 5 TVoED, 42 LBG NTW, 6 BBiG müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter/innen an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, die ihre berufliche Entwicklung und Mobilität fördern. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 18.100 EUR.						
541203 Personalentwicklungsmaßnahmen	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Finanzierung von Personalentwicklungsmaßnahmen wie z.B. Führungskräftebildungen.						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der KAV fordert 2022 rückwirkend für das Geschäftsjahr 2021 einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 495,00 EUR je angefangenen 100 Tarifbeschäftigten (Stand 31.05.2021). ☐ Der Jahresbetrag wird wie folgt ermittelt: gemeldete Tarifbeschäftigte zum Stichtag 31.05.2021 = 623 Beschäftigte $7 \times 495 \text{ EUR} = 3.465 \text{ EUR} = \text{rd. } 3.500 \text{ EUR}$ ☐ ☐ Aus diesem Grunde wird der Ansatz unverändert mit 3.500 EUR veranschlagt werden, da nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zahl der Beschäftigten in nächster Zeit unter 600 oder über 700 ändern wird.						
543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.	2.047	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 Tarifbeschäftigten wird in analoger Anwendung des für die Angehörigen der Landesregierung geltenden Erlasses des Innenministeriums vom 12.05.1969 in der geltenden Fassung eine Sterbeanzeige aufgegeben und mit einem Blumengebinde bzw. einem Trauerkranz ein letztes Mal eine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Die Anzahl der Sterbefälle kann nicht vorhergesehen werden. So sind in den letzten Jahren folgende Ist-Aufwendungen entstanden: Kalenderjahr 2017 = 1.519 EUR Kalenderjahr 2018 = 1.463 EUR Kalenderjahr 2019 = 1.165 EUR Kalenderjahr 2020 = 2.047 EUR Rechengroesse in 4 Jahren = 6.194 EUR Jahresdurchschnitt 1.548 EUR Haushaltsansatz 2022 gerundet 1.500 EUR						
543102 Stellenausschreibungen etc.	22.100	18.500	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass in den kommenden Jahren aufgrund von unplanbarer Fluktuation (Konkurrenzkampf öffentlicher Arbeitgeber) Stellen vermehrt auch extern nachbesetzt werden müssen. Freiwerdende und wieder zu besetzende Stellen sollen nach Möglichkeit hausintern durch Übernahme von Auszubildenden oder bedarfsorientierte Umsetzungen gesichert werden. Daneben müssen aber auch den Quereinsteigern oder Spezialkräften - welche im Hause nicht ausgebildet werden können - die Möglichkeit eröffnet werden, entsprechend freiwerdende Stellen hier zu bekleiden. Aufgrund des demographischen Wandels und der Arbeitsmarktsituation wird die Stadt Hürth nicht vermeiden können, dass vakante Stellen anteilig auch extern ausgeschrieben werden müssen. Dabei wird sich die Verwaltung der kostenfreien eigenen Homepage und der Bundesanstalt für Arbeit bedienen. Es müssen jedoch zusätzliche kostenpflichtige Veröffentlichungen in der Köln-Land-Ausgabe der Zeitungsgruppe Köln und im technischen Bereich in Fachzeitschriften (z. B. Architekten) genutzt werden. Auch die Veröffentlichung in elektronischen Medien, z. B. Interamt, Kalaydoo etc. ist heute unvermeidbar und ebenfalls kostenpflichtig. Eine Stellenanzeige kostet ca. 350-400 EUR; nur bei überörtlichen Ausschreibungen ist mit Kosten über rd. 3.000 EUR pro Anzeige zu rechnen. Weiter muss für die Jahresschaltung bei Interamt eine Jahresgebühr von 948 EUR gezahlt werden, damit Stellenanzeigen des öffentlichen Dienstes auf dieser Spezialplattform veröffentlicht werden können.						
543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal	13	3.900	500	500	500	500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung (Paragraphen 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 regemaessigen Abstaenden (lt. Rundschreiben 43/9/2008 des LVR Koeln alle 5 Jahre) ein Fuehrungszeugnis nach Paragraph 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass rechtskraeftig verurteilte Straftaeter/innen nicht im Kinder- und Jugendbereich beschaeftigt sind. Die urspruenglich fuer Ende 2020 geplante Grossueberpruefung wurde aufgrund der Corona-Pandemie ins Kalenderjahr 2021 verschoben, sodass die naechsten Hauptueberpruefungen 2026, 2031, 2036 etc. zu erwarten sind.						
In den Zwischenjahren werden weiterhin 500 Euro veranschlagt, da in diesen Jahren nicht mehr als 30 Mitarbeiter/innen ueberprueft werden muessen.						
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc	0	9.000	10.500	7.500	15.500	7.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto werden die tariflich/gesetzlich vorgesehenen Jubiläumszuwendungen bei 25./40./50.-jährigem Dienstjubiläum abgewickelt. Nach Auswertung werden bei dem derzeitigen Personalbestand gemäß Paragraph 23 II TVÖD bzw. der Rechtsverordnung ueber die Gewaehrung einer Jubiläumszuwendung fuer Beamte NRW folgende ueber das Entgelt/Gehalt auszahlenden Zuwendungen anlaesslich dieser Dienstjubiläen faellig:						
Haushaltsjahr 2022						
2023 2024 2025						
25.jaehrigen Dienstjubiläum 5.700 EUR 4.000 EUR						
9.200 EUR 4.400 EUR						
40.jaehrigen Dienstjubiläum 3.350 EUR 2.450 EUR						
3.850 EUR 1.400 EUR						
Bruttokosten 9.050 EUR 6.450						
EUR 13.050 EUR 5.800 EUR						
zzgl. ca. 20% SV-Abgaben 1.240 EUR 960 EUR						
2.040 EUR 980 EUR						
Gesamtkosten 10.290 EUR 7.410						
EUR 15.090 EUR 6.780 EUR						
gerundeter Haushaltsansatz 10.500 EUR 7.500 EUR						
15.500 EUR 7.000 EUR						
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Über dieses Produkt wird die Raummiete für den von der Betriebssportgruppe Bewegungstraining genutzten Deutschordenssaal abgewickelt. Seit 2012 wurden hierfür Mittel für max. 40 Veranstaltungen/Jahr zur Verfügung gestellt:						
Tagesmiete 59,40 EUR x 40 Veranstaltungen = 2.380 EUR aufgerundet 2.400 EUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.955	492.330	532.280	527.280	538.280	532.780
Summe Erträge	2.952.610	209.738	299.828	360.023	342.177	275.191
Summe Aufwendungen	8.797.151	5.991.022	5.936.285	5.896.743	5.885.837	5.899.749
Abgleich Produkt 11116	5.844.541-	5.781.284-	5.636.457-	5.536.720-	5.543.660-	5.624.558-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	1. Geschäftsbuchführung: - Haushaltsplanung und -ausführung - Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung - Kosten- und Leistungsrechnung - Finanz- und Beteiligungscontrolling - Vermögens- und Schuldenmanagement - Erstellung des Jahresabschlusses 2. Zahlungsabwicklung: - Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge - Abstimmung der städtischen Bankkonten und Erstellung der Kassenabschlüsse - Liquiditätssicherung - Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und der Wertgegenstände - Einleitung des Mahnverfahrens - Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen 3. Kommunale Steuerverwaltung: - Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern - Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung, Erlass - Zinsberechnungen (für Gewerbesteuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aussetzungs- und Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen - Widerspruchsbearbeitung - Bearbeitung von Herabsetzungsanträgen - Erlass von Haftungsbescheiden - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter - Ermittlung noch nicht registrierter Gewerbebetriebe - Ermittlung von Insolvenzfällen und Information der Vollstreckung - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Entwurf von Satzungen und Satzungsänderungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VwVG, ZPO, Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Anwendungserlass zur Abgabenordnung Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz NRW incl. Verwaltungsvorschriften, Vergnügungssteuersatzung, Kommunale Beitragssatzungen, BauGB, VwVfG und Dienstanweisungen
Zielgruppe	Rat der Stadt, Ämter und Abteilungen, Kreditinstitute, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Gerichte, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger, Grundbesitzer, Gewerbetreibende mit Sitz oder Betriebsstätte in Hürth, Hundehalter, Automatenaufsteller, Behörden
Ziele	- Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit - Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Dauerhafte Bereitstellung von Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-15073,9	-19852,96	-20075,33	-20540,39	-21027,13	-21027,13
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	52,07	42,66	15,79	15,22	15,89	15,89

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11117 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.582	95.200	145.151	147.615	150.097	153.099
7+ Sonstige ordentliche Erträge	352.196	398.450	372.401	372.401	372.401	372.401
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	445.281	495.050	518.952	521.416	523.898	526.900
11 - Personalaufwendungen	1.491.345	1.559.478	1.580.898	1.609.847	1.639.342	1.669.519
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.150	131.000	127.500	130.000	132.500	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.929	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.210	73.150	85.180	85.180	85.180	85.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.702.634	1.833.628	1.863.578	1.895.027	1.927.022	1.959.699
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.257.353	-1.338.578	-1.344.626	-1.373.611	-1.403.124	-1.432.799
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-1.257.353	-1.338.578	-1.344.626	-1.373.611	-1.403.124	-1.432.799
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.257.353	-1.338.578	-1.344.626	-1.373.611	-1.403.124	-1.432.799
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.180	56.200	61.905	63.022	64.162	65.326
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.208.173	-1.282.378	-1.282.721	-1.310.589	-1.338.962	-1.367.473
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.208.173	-1.282.378	-1.282.721	-1.310.589	-1.338.962	-1.367.473

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11117 Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.502	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.146	95.200	145.151	0	147.615	150.097	153.099
+ Sonstige Einzahlungen	3.700.512	375.800	351.700	0	351.700	351.700	351.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.161	472.400	498.251	0	500.715	503.197	506.199
- Personalauszahlungen	1.369.714	1.406.421	1.408.361	0	1.437.310	1.466.805	1.496.982
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.150	131.000	127.500	0	130.000	132.500	135.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.672.592	73.150	85.180	0	85.180	85.180	85.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164.456	1.610.571	1.621.041	0	1.652.490	1.684.485	1.717.162
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.704	-1.138.171	-1.122.790	0	-1.151.775	-1.181.288	-1.210.963
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung	1.168	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Auf diesem Produktkonto werden die Erträge für die						
Gebühren für die ausgestellten						
Unbedenklichkeitsbescheinigungen vereinnahmt.						
Das Jahresergebnis 2019 betrug 1.259,00 EUR. 2020 lag						
das Ergebnis bei 1.167,80 EUR.						
Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung, erscheint						
ein Ansatz in Höhe von 1.100 EUR als angemessen.						
431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken	335	300	300	300	300	300
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Ersatz-						
Hundemarken (5 € je Marke).						
Der Ansatz kann nur anhand der Vorjahresdaten und der						
aktuellen Entwicklung im laufenden Jahr geschätzt werden.						
In den ersten 7 Monaten 2021 konnten bisher für Ersatz-						
Hundemarken 190,00 € vereinnahmt werden.						
Aus den bisher in 2021 vereinnahmten Beträgen ergibt die						
Hochrechnung für das Gesamtjahr eine voraussichtliche						
Einnahme von						
190,00 : 7 x 12 Monate = 325,71 €						
Der Durchschnitt der letzten 3 Jahre errechnet sich wie folgt:						
Rechnungsergebnis 2019 □ 255,00 €						
Rechnungsergebnis 2020 □ 335,00 €						
Prognose 2021 □ 325,71 €						
Summe □ 915,71 €						
:3 = Durchschnitt □ 305,24 €						
Da sich das Gebührenaufkommen nach der ungewissen						
Anzahl der beantragten Ersatz-hundemarken richtet und						
infolgedessen nur geschätzt werden kann, wird ein gerundeter						
Ansatz von 300,00 € im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-	8.704	6.200	54.651	55.615	56.597	57.599
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die						
Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448501 Erstattung Stadtwerke -	32.953	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Verwaltungskostenbeiträge-						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	49.925	49.000	50.500	52.000	53.500	55.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Da im Wege der gegenseitigen Leistungsverrechnung - Schreiben des Kaemmerers vom 07.01.2010 - bei diesem Produktkonto lediglich die tatsächlichen Personalkosten des jeweiligen Vorjahres zzgl. Verwaltungskostengemeinkosten anzumelden sind, ermittelt das Personalamt anhand der aktuellen Gehaltsabrechnungen die zu erwartenden Kosten fuer das Haushaltsjahr 2022 wie folgt:						
Beschaeftigte/r 2020 20 % Verwalt- Gesamtkosten						
Brutto-Personal- ungsgemein- 2022						
(Plan) 2023 2024 2025						
kosten (Plan) kosten 3%						
Tarif- 3% Tarif- 3% Tarif- 3%Tarif-						
steiger- steiger- steiger- steigert-						
ung ung ung ung						
Merkel 42.000 EUR 8.400 EUR 50.400						
EUR 51.912 EUR 53469 EUR 55.073 EUR						
gerundet fuer die Haushaltsmittelanmeldung 50.500						
EUR 52.000 EUR 53.500 EUR 55.500 EUR						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	91.582	95.200	145.151	147.615	150.097	153.099
456100 Zwangs- und Bußgelder etc	1.157	900	800	800	800	800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung von Zwangs- und Bußgeldern gemäß der Ver-gnügungssteuer- und der Hundesteuersatzung.						
In 2021 liegt die bisherige Einnahme in den ersten 7 Monaten bei einem Betrag von nur 260,50 €. Bis zum Jahresende könnte das Ergebnis auf ca. $260,17 / 7 * 12 = 446,57$ € steigen.						
Die Jahresergebnisse der Vorjahre betragen:						
2019: 792,00 €						
2020: 1.157,17 €						
2021: 446,57 €						
Summe 2.395,74 €						
Durchschnitt / 3 = 798,58 €						
Das durchschnittliche Jahresaufkommen wird für die Jahre ab 2022 auf rund 800 € geschätzt.						
456200 Mahngebühren	129.684	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Durch die Zahlungsabwicklung werden regelmäßige Mahnläufe durchgeführt. Es wird ein Ansatz in Höhe von 140 T Eur festgesetzt.						
456201 Säumniszuschläge	30	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
456202 Pfändungsgebühren	84.611	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend des Mittelabflusses der vergangenen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 90 T Eur festgesetzt.						
456204 Säumniszuschläge	118.708	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Durch die Zahlungsabwicklung werden regelmäßige Mahnläufe durchgeführt und durch die Vollstreckung entsprechende Vollstreckungsrechtliche Maßnahmen ergriffen.						
Entsprechend der Mittelabflüsse der vergangenen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 110 T Eur festgesetzt.						
456207 Porto	917	900	900	900	900	900
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Ausgehend von einer gleichbleibenden Entwicklung bis Jahresende, wird ein Ansatz i.H.v. 900 EUR für die Jahre 2022 bis 2025 festgesetzt.						
456212 Zinsen für Stundung, etc.	17.089	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Auf diesem Konto werden neben Stundungszinsen auch Aussetzungs-, Hinterziehungs- und Prozesszinsen vereinnahmt. Einnahmen aus Hinterziehungs- und Prozesszinsen sind sehr selten. Die Zinseinnahmen für gestundete Forderungen oder für von der Vollziehung ausgesetzte Beträge, soweit die Einsprüche vom Finanzamt abgewiesen werden, schwanken von Jahr zu Jahr erheblich. In 2021 konnten in den ersten 7 Monaten bisher 4.081,00 € zum Soll gestellt werden. Größere Einzelfälle sind in diesem Jahr bisher noch nicht angefallen. Für die Hochrechnung des Jahres 2021 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 4.081,00 € : 7 x 12 = 6.996,00 €. Der Durchschnitt der letzten Jahre berechnet sich wie folgt: Rechnungsergebnis 2019: □ 8.243,00 Rechnungsergebnis 2020: □ 17.089,00 Prognose 2021 hochgerechnet: □ 6.996,00 □ 32.328,00 Durchschnitt / 3 : □ 10.776,00 € Genaue Berechnungen der künftigen Einnahmen sind aus der Natur der Sache nicht möglich, es kann lediglich eine grobe Abschätzung der möglichen künftigen Entwicklung anhand der Durchschnittswerte der vergangenen Jahre erfolgen. Die Zinseinnahmen sind derzeit auch aufgrund der Coronakrise rückläufig, da Stundungen gemäß der derzeitigen Rechtslage teilweise zinsfrei gewährt werden. Im Haushaltsplan 2022 wird ein Ansatz von gerundet 10.000 € veranschlagt.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	17.048	15.587	15.587	15.587	15.587
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	5.602	5.114	5.114	5.114	5.114
45 Sonstige ordentliche Erträge	352.196	398.450	372.401	372.401	372.401	372.401
481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	35.001	42.200	48.089	48.963	49.855	50.765
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	14.179	14.000	13.816	14.059	14.307	14.561

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.180	56.200	61.905	63.022	64.162	65.326
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	389.078	435.907	489.762	499.884	510.194	520.750
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	746.924	726.078	682.628	696.736	711.107	725.819
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	55.565	60.609	56.888	58.025	59.186	60.369
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	149.998	152.427	143.069	145.931	148.849	151.826
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	28.318	31.400	36.014	36.734	37.469	38.218
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	91.164	122.446	139.143	139.143	139.143	139.143
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	30.298	30.611	33.394	33.394	33.394	33.394
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.491.345	1.559.478	1.580.898	1.609.847	1.639.342	1.669.519
523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH	122.150	131.000	127.500	130.000	132.500	135.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Mit der vorliegenden Jahresabrechnung 2020 wurden anhand der tatsächlichen Personalkosten 2019 im Bereich der Grundbesitzabgaben 122.150,07 EUR erstattet. Die Abrechnung 2020 liegt noch nicht vor. Es wird weiterhin mit einer vom Verwaltungsvorstand am 14.10.2020 empfohlenen 2 Prozent-Steigerung der Jahreskosten gerechnet, was folgende Berechnung fuer die Jahre 2022-2025 ergibt: Ist-Ausgaben in 2020 anhand Jahreswerte 2019 = 122.150 EUR Fiktiv-Ausgaben 2021 = 122.150 EUR zzgl. 2 Prozent = 124.593 EUR aufgerundet 125.000 EUR Fiktiv-Ausgaben 2022 = 124.593 EUR zzgl. 2 Prozent = 127.085 EUR aufgerundet 127.500 EUR Fiktiv-Ausgaben 2023 = 127.085 EUR zzgl. 2 Prozent = 129.627 EUR aufgerundet 130.000 EUR Fiktiv-Ausgaben 2024 = 129.627 EUR zzgl. 2 Prozent = 132.220 EUR aufgerundet 132.500 EUR Fiktiv-Ausgaben 2025 = 132.220 EUR zzgl. 2 Prozent = 134.864 EUR aufgerundet 135.000 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.150	131.000	127.500	130.000	132.500	135.000
541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen Kommentar : Die Vollziehungsbeamten erhalten für die von ihnen eingezogenen Beträge eine Entschädigung. Diese betrug in den vergangenen 3 Jahren: 2018: 7.437 EUR 2019: 10.168 EUR 2020: 9.999 EUR Zwischensumme 27.604 EUR Durchschnitt pro Jahr 9.201 EUR Da in 2018/2019 ein Vollziehungsbeamter längere Zeit nicht im Dienst war, inzwischen jedoch die Arbeit wieder aufgenommen hat, bleibt der Haushaltsansatz unverändert bei 10.000 EUR.	9.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542901 Mitgliedsbeiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	50	80	80	80	80
543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	25.272	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund eines Anstiegs der Kosten des Giro- und Postscheckverkehrs wird ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 Eur festgesetzt.						
543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben	60	100	100	100	100	100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die Nutzung der Versteigerungsplattform Zoll-Auktion werden Gebühren durch das Hauptzollamt Gießen erhoben. Durchschnittlich fallen hierfür Gebühren in Höhe von rund 60,00 EUR an, dies entspricht ca. 3 Auktionen. Da auch in den nächsten Jahren von weiteren Verkäufen ausgegangen werden sollte, ist für die Jahre 2022-2025 ein Ansatz von je 100,00 EUR zu veranschlagen.						
549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen	24.798	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Im Hinblick auf die umfangreichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht, sowie anderer buchhalterischer und steuerrechtlicher Fragestellungen, soll der Ansatz beibehalten werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.209	73.150	85.180	85.180	85.180	85.180
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	28.929	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	28.929	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	494.461	551.250	580.857	584.438	588.060	592.226
Summe Aufwendungen	1.702.633	1.833.628	1.863.578	1.895.027	1.927.022	1.959.699
Abgleich Produkt 11117	1.208.172-	1.282.378-	1.282.721-	1.310.589-	1.338.962-	1.367.473-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Hermülheim, Bastian

Beschreibung

- Sicherung und Fortentwicklung der Organisation
- Planung, Einrichtung und Betrieb der EDV- und Telekommunikationseinrichtung
- Sicherstellung des Datenschutzes und der Rechte aus dem Informationsfreiheitsgesetz

Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz NW, Informationsfreiheitsgesetz NW, andere datenschutzrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Verwaltungsführung, Politik, Organisationseinheiten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Datenschutzbeauftragte

Ziele

- Steigerung der Verwaltungseffizienz
- Minimierung von Störungen in EDV-System und Telekommunikationsanlage
- Schaffung von Einsparpotenzialen mittels Technikeinsatz
- Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-22706,9	-22832,06	-38137,31	-40407,55	-40161,82	-40161,82
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-1834,15	-1844,26	-3080,54	-3263,92	-3244,07	-3244,07

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.472	1.427.600	653.564	476.227	494.048	468.718
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	118.414	91.615	90.000	87.300	87.300	87.300
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.032	12.826	12.826	12.826	12.826
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	967.886	1.533.247	756.390	576.353	594.174	568.844
11 - Personalaufwendungen	577.026	731.065	824.854	839.518	854.458	808.003
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.671	340.050	342.600	350.500	360.000	352.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	917.899	1.027.090	857.577	837.061	787.348	903.207
15 - Transferaufwendungen	946.840	1.049.240	1.193.400	1.282.715	1.287.000	1.292.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.618	109.100	120.100	115.300	115.500	115.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.815.054	3.256.545	3.338.531	3.425.094	3.404.306	3.471.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.847.168	-1.723.298	-2.582.141	-2.848.741	-2.810.132	-2.902.566
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.847.168	-1.723.298	-2.582.141	-2.848.741	-2.810.132	-2.902.566
23+ Außerordentliche Erträge	3.105	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.105	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.844.063	-1.723.298	-2.582.141	-2.848.741	-2.810.132	-2.902.566
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)	-1.844.063	-1.723.298	-2.582.141	-2.848.741	-2.810.132	-2.902.566
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.844.063	-1.723.298	-2.582.141	-2.848.741	-2.810.132	-2.902.566

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.175	69.627	0	83.220	83.220	6.953
+ 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	110.844	91.615	90.000	0	87.300	87.300	87.300
+ Sonstige Einzahlungen	3.105	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.948	109.790	159.627	0	170.520	170.520	94.253
- Personalauszahlungen	495.670	631.844	713.004	0	727.668	742.608	696.153
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.863	340.050	342.600	0	350.500	360.000	352.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	946.840	1.049.240	1.193.400	0	1.282.715	1.287.000	1.292.000
- Sonstige Auszahlungen	108.619	109.100	120.100	0	115.300	115.500	115.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.992	2.130.234	2.369.104	0	2.476.183	2.505.108	2.456.353
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.044	-2.020.444	-2.209.477	0	-2.305.663	-2.334.588	-2.362.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.598.888	1.200.000	0	60.000	300.000	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	1.598.888	1.200.000	0	60.000	300.000	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	885.780	2.217.000	1.889.300	0	435.500	435.000	426.500
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)	885.780	2.217.000	1.889.300	0	435.500	435.000	426.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-885.780	-618.112	-689.300	0	-375.500	-135.000	-426.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Acta Pro	0	18.175	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
414101 LZW Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt Schulen)	0	0	69.627	83.220	83.220	6.953
FB : 100 Hauptamt 10						
<u>Kommentar :</u> Die Erträge ergeben sich aus dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln zur Förderung der ersten Schul-Supportstelle i. H. v. insgesamt 146.021,40 €, der bei der Verwaltung am 06.12.2021 eingegangen ist. Die Besetzung der zweiten geförderten Schul-Supportstelle ist ab Mitte des Jahres 2022 geplant, sodass auch die Erträge zur Förderung dieser Stelle veranschlagt werden. Die entsprechenden Personalkosten sind in dem Haushaltsplan bereits berücksichtigt.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	849.472	1.409.425	583.937	393.007	410.828	461.765
FB : 100 Hauptamt 10						
<u>Kommentar :</u> Anmeldung durch 20						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.472	1.427.600	653.564	476.227	494.048	468.718
448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage	40.018	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
<u>Kommentar :</u> Es wird von keiner Rückzahlung ausgegangen.						
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke	700	700	700	700	700	700
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.						
448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR	26.181	26.875	28.400	25.000	25.000	25.000
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Stadtwerke Hürth für die Nutzung von Dienstleistungen der kd vz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich u.a. um die Nutzung des Kommunalen Sitzungsdienstes, der Software Einwohnermelde- und Friedhofswesen sowie diverse Citrix-Applikationen. Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2021.						
448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei	13.250	15.440	15.400	15.400	15.400	15.400
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Stadtbücherei Hürth für die Nutzung von Dienstleistungen der kd vz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich um das WebOpac Portal OPEN und die Software BIBLIOTHECAplus. Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2021.						
448504 Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst	21.922	24.600	21.500	22.000	22.000	22.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung des Rettungsdienstes für die Nutzung von Dienstleistungen der kd vz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich u. a. um das Leitstelleninformationssystem (LIS), die Software für den Rettungsdienst RettPro sowie diverse Citrix-Applikationen. Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2021.						
448506 Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA	1.203	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (HÜSTA) für die Nutzung von Dienstleistungen der kd vz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich um das Wirtschafts-Informationen-System KWIS.net, die Personalabrechnung via SAP sowie das Hosting des Webaufriffs und die Reservierung der Domain zu "ai-village.eu". Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2021.						
448507 Erstattung KDVZ-Umlage durch Amt für Gebäudewirtschaft	15.140	22.800	22.800	23.000	23.000	23.000
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung des Gebäudeamtes/ ENGIE für die Nutzung von Dienstleistungen der kdVz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich um das Hosting, die Netzeinwahl sowie den Support des Techniknetzes. Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2021.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	118.414	91.615	90.000	87.300	87.300	87.300
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	10.562	9.657	9.657	9.657	9.657
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	3.470	3.169	3.169	3.169	3.169
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	14.032	12.826	12.826	12.826	12.826
491100 Versicherungsleistungen FB : 100 Hauptamt 10	3.105	0				
Kommentar : Es wird von keinen Versicherungsleistungen ausgegangen.						
49 Außerordentliche Erträge	3.105	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	148.672	282.519	288.708	294.675	300.753	306.933
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	262.303	258.293	315.886	322.415	329.065	288.123
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.094	21.566	26.325	26.852	27.389	23.968
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.780	54.237	66.206	67.530	68.881	60.278
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.821	15.229	15.879	16.196	16.520	16.851
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	61.062	79.377	90.202	90.202	90.202	90.202
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	20.294	19.844	21.648	21.648	21.648	21.648

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	577.026	731.065	824.854	839.518	854.458	808.003
529101 Rathaus - Service und Wartung EDV						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<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 bleibt Ansatz nahezu unverändert.						
Für bereits abgeschlossene Wartungsverträge fallen Kosten in Höhe von 150.749,61 Euro an.						
Zusätzlich sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:						
a) Digitale Langzeitarchivierung - DA NRW - Servicekosten: 20.000,- Euro						
b) TimeOffice - Mobile App: 3.000,- Euro						
c) Softwarelösung für Projektplanung: 4.000,- Euro						
529102 Schulen - Service und Wartung EDV	89.697	106.000	127.000	128.000	130.000	115.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung basiert im Wesentlichen auf den bestehenden Wartungsverträgen MNSpro (30.464,00 EUR) und MNSpro Cloud (82.000,00 EUR) sowie Virenschutz (4.700,00 EUR) und Internetfilter (4.400,00 EUR) für alle Hürther Schulen.						
529103 Einführung DMS	844	25.500	5.000	7.500	10.000	12.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Produktkonto werden Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 veranschlagt.						
Das System wird seit 2020 in vier pilotierten Fachbereichen bereitgestellt; eine flächendeckende Einführung ist über drei weitere Wellen bis Ende 2024 geplant.						
Die Kosten für Hosting und die Wartung des Grundsystems im Rechenzentrum der kdVz werden über die Umlagevorauszahlung abgerechnet und somit bei Produktkonto 11118 531300 vorgemerkt.						
Auf diesem Konto verbleiben Kosten für d.3 bezogene Dienstleistungen wie bspw. Workshops, Schulungen, Customizing oder Installations- und Implementierungsarbeiten.						
529104 Beratungsleistungen Leitfadens IKS	7.368	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.671	340.050	342.600	350.500	360.000	352.500
531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u>						
er zwischenzeitlich vorliegende Entwurf des						
Wirtschaftsplanes 2022 der KDZ Rhein-Erft-Rur weist für						
die Stadt Hürth eine voraussichtliche Umla-gevoranzahlung						
von 1.193.400,00 EUR aus. Gegenüber der bisherigen						
Planung ergeben sich somit Mehraufwendungen von jährlich						
77 TEUR.						
53 Transferaufwendungen	946.840	1.049.240	1.193.400	1.282.715	1.287.000	1.292.000
541200 Schulen - EDV-Schulungen						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Schulnetzsoftware werden jährlich Schulungen						
angeboten. Bei den Schulungen handelt es sich sowohl um						
Grundschulungen als auch um Auffrischungsschulungen.						
Inhalt dieser Schulung ist die Bewältigung von						
administrativen Aufgaben im Schulnetzwerk (z.B. das						
Einbinden von Drucker, Schüler- Klassenverwaltung) sowie						
der Handhabung mit der Software im Unterricht. Durch diese						
Schulungen soll erreicht werden, dass die Schule einfache						
Sachverhalte eigenständig löst, ohne den Support des						
Schulnetzbetreibers in Anspruch nehmen zu müssen.						
Durch die gestiegene Relevanz digitaler Unterrichtsinhalte						
sowie den zusätzlichen Einsatz von MNSpro Cloud werden						
voraussichtlich neue EDV-Beauftragte hinzukommen und						
bereits vorhandene EDV-Beauftragte nachgeschult werden						
müssen. Besonders die Grundschulen haben hier bereits						
einen erhöhten Bedarf angemeldet.						
Bei Schulungskosten i.H.v. 400,00 Euro pro Person und						
einem voraussichtlichen Schulungsbedarf von 20 EDV-						
Beauftragten werden Mittel i.H.v. 8.000,00 Euro eingeplant.						
542200 Schulen - Leasing Software	51.186	51.000	53.500	53.500	53.500	53.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Das FWU-Leasing Modell beinhaltet folgende Softwarekomponenten:						
- Microsoft Desktop School License						
↳ Windows Betriebssystem für alle Endgeräte						
↳ Office Professional Plus für alle Endgeräte						
↳ Windows Server CAL						
- Microsoft Windows Server Standard						
↳ Windows Betriebssystem für Server						
Nach wie vor ist die Leasingvariante, aus Kostengründen, der Kaufvariante vorzuziehen.						
542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV	28.525	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
Kommentar :						
Hierbei handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge für die KGSt und den StGB NRW, welche sich nach Größenklasse und Einwohnerzahl errechnen.						
543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV)	5.349	4.000	6.600	6.800	7.000	7.200
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto wird die Miete der 14 in der Einwohnermelde- und Standesabteilung, dem Ordnungsamt, Bereiche Gewerbe und Ordnungswidrigkeiten, der Vollstreckung sowie dem Bauordnungsamt eingesetzten EC-Terminals inkl. Transaktions- und Autorisierungsgebühren im elektronischen Zahlungsverkehr abgerechnet.						
543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV	10.689	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
Kommentar :						
Für die Beschaffung von ergonomischen Hilfsmitteln, Druckerverbrauchsmaterial für Geräte außerhalb des Druckerkonzeptes und diversen IT-Kleinmaterial werden Mittel in Höhe von 9.100,- Euro veranschlagt.						
Während sich die Kosten für Druckerverbrauchsmaterial durch die Ausweitung des Druckerkonzeptes wesentlich reduziert haben, ergab sich durch die Corona-bedingten Einschränkungen, mobiles Arbeiten und Nutzung der Online-Konferenzlösung Zoom eine signifikante Erhöhung des Bedarfs an audiovisuellen Hilfsmitteln, mobilen Datenspeichern und sonstigem Kleinmaterial.						
543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV	4.204	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dieses Produktkonto dienen der Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Schulen wie bspw. Kabel, Peripherie, Speichermedien und Audiovisuelle Hilfsmittel. Die durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen fünf Jahre für die 16 Schulen der Stadt Hürth beliefen sich auf ca. 3.500,- Euro. Durch die zukünftige Ausstattung aller unterrichtsrelevanter Räume mit Präsentationstechnik und der deutlich steigenden Anzahl an Endgeräten wird ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 1.000,00 EUR erwartet.						
549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	500	500	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga Kommentar : Grundlage für das städtische Vorschlagswesen ist die Dienstanweisung 5.01. Für die Abgabe von Verbesserungsvorschlägen zur Optimierung der Arbeitsabläufe werden Mittel in Höhe von 500 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549902 Externe Stellenbewertungen	4.665	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga Kommentar : Die Stellenbewertungen werden im Jahr 2020 wieder teilweise intern durchgeführt. Dies soll 2021 weiter ausgeweitet werden. Parallel werden 5.000 EUR für die Vergabe von externen Stellenbewertungen als Risikoansatz eingeplant.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.618	109.100	120.100	115.300	115.500	115.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	917.899	1.027.090	857.577	837.061	787.348	903.207
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	917.899	1.027.090	857.577	837.061	787.348	903.207
Summe Erträge	970.991	1.533.247	756.390	576.353	594.174	568.844
Summe Aufwendungen	2.815.054	3.256.545	3.338.531	3.425.094	3.404.306	3.471.410
Abgleich Produkt 11118	1.844.063-	1.723.298-	2.582.141-	2.848.741-	2.810.132-	2.902.566-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 799,99 EUR	4.195	4.000	5.000	3.500	5.000	4.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 8 Rathaus - EDV Beschaffung -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Mitteln dienen u.a. der Finanzierung neuer Betriebssysteme im Rahmen des Austausches von drei Servern in der Feuer- und Rettungswache Hermülheim.						
011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 799,99 EUR FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 10 Rathaus - EDV Beschaffung - Kommentar : Es handelt sich im Wesentlichen um die Beschaffung von: a) Softwarelösung für den vorbeugenden Brandschutz: 20.000,- Euro b) Einrichtung Schnittstelle zwischen MP-Feuer und dem Verfahren der Kreisleitstelle: 6.000,- Euro c) Einführung des Kindertagespflegenavigators: 9.000,- Euro d) Microsoft Office Professional Plus 2019 Lizenzen: 7.500,- Euro	212.358	119.300	77.800	105.000	105.000	105.000
011053 Einführung DMS FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 880 Einführung DMS Kommentar : Auf diesem Produktkonto werden Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 veranschlagt. Das System wird seit 2020 in vier pilotierten Fachbereichen bereitgestellt; eine flächendeckende Einführung ist über drei weitere Wellen bis Ende 2024 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.	37.399	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	253.952	173.300	132.800	158.500	160.000	129.500
081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 13 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG Kommentar : Im Wesentlichen werden die Mittel für den regulären Austausch der Endgeräte (Thin Clients, Rechner, Notebooks und Tablet-PC) sowie Bildschirme an den IT-Arbeitsplätzen im Rathaus und den angeschlossenen Außenstellen benötigt.	84.479	57.500	44.000	44.000	44.000	44.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG	157.086	81.500	76.500	80.500	78.500	80.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen						
Maßnahme : 14 Schulen - EDV Beschaffung - GWG						
<u>Kommentar :</u>						
Im Wesentlichen werden die Mittel für den regulären Austausch der Endgeräte (Rechner und Notebooks) sowie Bildschirme an den IT-Arbeitsplätzen in den Hürther Schulen benötigt; die Zuweisung je Schule erfolgt primär seit 2018 über den Festbetrag.						
081004 Investitionen Digitalpakt Schulen	220.763	885.000	737.000	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen						
Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule						
<u>Kommentar :</u>						
Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Digitalpakt-bezogenen Kosten und Fördermittel in einer Summe angemeldet. Für Maßnahmen, welche in 2022 oder später beendet werden, müssen die entsprechenden Ansätze via Übertragung von Haushaltsausgaberesten übernommen werden.						
081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	53.636	55.700	76.000	55.000	55.000	55.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen						
Maßnahme : 15 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA						
<u>Kommentar :</u>						
Im Wesentlichen werden die Mittel für den Austausch von aktiven Netzwerkkomponenten, drei Servern in der Feuer- und Rettungswache Hermülheim und Großformat-Plotter sowie für den Rückbau der Serverschränke im Rathaus benötigt.						
081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA	47.548	77.000	76.500	82.500	82.500	102.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen						
Maßnahme : 16 Schulen - EDV Beschaffung - BGA						
<u>Kommentar :</u>						
Im Wesentlichen werden die Mittel für den regulären Austausch der Server und Präsentationstechnik sowie Ausbau der Schul-LAN/ -WLAN (bspw. im Rahmen von Neu- und/ oder Anbauten) in den Hürther Schulen benötigt; die Zuweisung je Schule erfolgt primär seit 2018 über den Festbetrag.						
081056 Bereitstellung W-LAN	6.588	2.000	16.500	15.000	15.000	15.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen						
Maßnahme : 564 Bereitstellung W-LAN						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient der Finanzierung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung im Rathaus.						
081057 Investitionen Digitalpakt Schulen	149.242	885.000	730.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen						
Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule						
Kommentar :						
Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Digitalpakt-bezogenen Kosten und Fördermittel in einer Summe angemeldet. Für Maßnahmen, welche in 2022 oder später beendet werden, müssen die entsprechenden Ansätze via Übertragung von Haushaltsausgaberesten übernommen werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	719.342	2.043.700	1.756.500	277.000	275.000	297.000
Summe Vermögenszugänge	973.294	2.217.000	1.889.300	435.500	435.000	426.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	973.294	2.217.000	1.889.300	435.500	435.000	426.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Zuweisung Digitalpakt Schulen	724.622	1.593.218	1.200.000	60.000	300.000	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Maßnahme : 950 LZW Digitalpakt Schule						
Kommentar :						
Die Zuweisungen aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule erfolgen mit Beendigung der jeweiligen Fördermaßnahmen, verteilt über den Förderzeitraum 2020 bis 2024.						
378101 Förderung Acta Pro	0	5.670				
FB : 100 Hauptamt 10						
Maßnahme : 971 LZW Acta Pro						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	724.622	1.598.888	1.200.000	60.000	300.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	724.622	1.598.888	1.200.000	60.000	300.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	724.622	1.598.888	1.200.000	60.000	300.000	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
verantwortlich	Siry, Brigitte
Beschreibung	- Rechtsberatung aller Ämter der Verwaltung in mündlicher und schriftlicher Form - Rechtsgutachten und Stellungnahmen - Erstellung und/oder Prüfung rechtlich bedeutungsvoller Verträge und örtlicher Rechtsvorschriften (Satzungen) - Abschlussprüfungen von Vergleichen - Betreuung rechtlich schwieriger Projekte und Verfahren sowie Rechtsbehelfsbelehrungen - Vertretung der Stadt Hürth vor den verschiedenen Gerichtszweigen - Stellung von Strafanträgen - Beauftragung von Anwälten für die Verfahren, für die Anwaltszwang besteht - Ausbildung von Rechtspraktikanten/-innen und Rechtsreferendaren/-innen - Prüfung des Versicherungsschutzes auf Erforderlichkeit, Umfang und Beitragshöhe einschl. Fachberatung - Kündigung bestehender und Abschluss neuer Versicherungsverträge - Prüfung und Abwicklung von Versicherungsfällen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten sowie der Stadtwerke
Zielgruppe	Ämter und Abteilungen, Mitglieder von Rat und Ausschüssen, Verwaltungsführung, Rechtsreferendare, Studenten der juristischen Fakultäten, Bürger/innen (Geschädigte)
Ziele	- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung - Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis - Durchsetzung der städtischen Interessen - Optimale juristische Beratung der Ämter mit dem Ziel, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen, insbesondere dadurch im Vorfeld Gerichtsverfahren zu vermeiden - Abschluss von rechtlich nicht angreifbaren Verträgen, Satzungen - Erfolgreiche Vertretung der Stadt Hürth vor den Gerichten - Erfolgreiche Abwehr von Schadenersatzforderungen - Optimale Ausbildung der angehenden Juristen/-innen - Optimaler Versicherungsschutz der Stadt/Stadtwerke Hürth und ihrer Bediensteten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Bestmögliche Fachberatung - Minimierung der zeitlichen Differenz zwischen Bekanntwerden des Schadensfalles und der Weiterleitung an den Versicherer bzw. der eigenverantwortlichen Entscheidung

Teilhaushalt 2022

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13919,21	-16816,67	-17175,77	-17609,75	-18305,59	-18305,59
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):	1177,85	1624,88	1624,88	1624,88	1624,88	1624,88
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	12233,84	13214,48	13791,6	14395,95	15028,8	15028,8

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	133.408	119.950	100.954	102.735	104.552	106.406
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.555	15.113	14.372	14.372	14.372	14.372
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	137.963	135.063	115.326	117.107	118.924	120.778
11 - Personalaufwendungen	232.230	229.747	238.711	242.676	246.712	250.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	18.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.375	973.920	1.081.550	1.060.900	1.092.565	1.141.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.154.606	1.221.667	1.338.261	1.303.576	1.339.277	1.392.512
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.643	-1.086.604	-1.222.935	-1.186.469	-1.220.353	-1.271.734
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)	-1.016.643	-1.086.604	-1.222.935	-1.186.469	-1.220.353	-1.271.734
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.016.643	-1.086.604	-1.222.935	-1.186.469	-1.220.353	-1.271.734
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)	-1.016.643	-1.086.604	-1.222.935	-1.186.469	-1.220.353	-1.271.734
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.016.643	-1.086.604	-1.222.935	-1.186.469	-1.220.353	-1.271.734

Teilfinanzplan 2022

Produkt

11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	120.430	119.950	100.954	0	102.735	104.552	106.406
+ Sonstige Einzahlungen	2.993	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.423	126.450	107.454	0	109.235	111.052	112.906
- Personalauszahlungen	195.755	188.669	192.405	0	196.370	200.406	204.541
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	923.138	973.920	1.081.550	0	1.060.900	1.092.565	1.141.665
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.894	1.180.589	1.291.955	0	1.257.270	1.292.971	1.346.206
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.471	-1.054.139	-1.184.501	0	-1.148.035	-1.181.919	-1.233.300
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten	109.755	106.300	71.693	72.986	74.305	75.651
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten	23.653	13.650	29.261	29.749	30.247	30.755
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	133.408	119.950	100.954	102.735	104.552	106.406
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	6.483	5.927	5.927	5.927	5.927
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.130	1.945	1.945	1.945	1.945
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.	4.555	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar :						
Die Höhe der Erträge divergiert und ist u.a. vom jeweiligen Verfahrensausgang abhängig.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.555	15.113	14.372	14.372	14.372	14.372
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	123.097	116.916	119.438	121.908	124.423	126.999
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	49.683	51.099	51.869	52.942	54.034	55.153
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.810	4.268	4.326	4.412	4.500	4.590
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.207	10.734	10.879	11.097	11.318	11.545
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	8.959	5.652	5.893	6.011	6.131	6.254
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	27.376	32.862	37.343	37.343	37.343	37.343
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.099	8.216	8.963	8.963	8.963	8.963
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	232.231	229.747	238.711	242.676	246.712	250.847
529100 Externe Begutachtung	0	18.000	18.000	0	0	0
Versicherungsdienstleistungen						
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar : Zur Optimierung der Versicherungsdienstleistungen soll eine externe Begutachtung erfolgen. Dabei sollen Aspekte wie Versicherungsunterdeckung und Überdeckung geprüft werden. Die Angelegenheit kann voraussichtlich in HH2021 nicht abgeschlossen werden, so dass der Betrag für das neue Haushaltsjahr nochmals veranschlagt wird.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	18.000	0	0	0
543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	109.243	105.000	145.000	80.000	80.000	80.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
Kommentar : Für Rechtsberatungen im Bereich von einem Planfeststellungsverfahren und städtebaulichen Projekten werden zusätzlich 60 TEUR benötigt. Es ist geplant, eine umfangreiche Beratung mit Vertragserarbeitung zu beauftragen.						
543101 Höchstspannungsfreileitung	0	15.000	15.000	15.000	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Interessengemeinschaft Hürth kämpft seit Jahren gegen die geplante bauliche Veränderung der Höchstspannungsfreileitung in Hürth-Efferen. Nunmehr hat die Bezirksregierung zur Nachbesserung eines Planergänzungsbeschluss erlassen. Gegen den Beschluss hat die IG Hürth Klage erhoben. Die Stadt Hürth unterstützt die IG Hürth mit den veranschlagten Mitteln um die Kosten für externe Rechtsberatung zu finanzieren. Das Klageverfahren ist noch nicht beendet.						
544600 Gemeindeunfallversicherung	642.521	673.916	732.610	772.910	815.415	860.260
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Beitragsforderung für das Jahr 2021 betrug 694.415,36 EUR inkl. 17.827,97 € Beitragsnachzahlung und 20.329,50 EUR Beitragszuschlag. Zur Beitragsentwicklung 2022 liegen keine Informationen vor. Die Kostenkalkulation für 2022 erfolgt vom Beitrag 2021 zzgl. Beitragszuschlag- und Nachzahlung ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 5,5 % um ggf. einen erneut anfallenden Beitragszuschlag mit zu berücksichtigen.						
544601 Haftpflichtversicherung	113.778	116.054	116.060	118.375	120.745	123.160
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen Kommentar : Die Beitragsforderung für das Jahr 2021 betrug 113778,28 EUR. Zur Beitragsentwicklung 2022 konnte die GVV am 09.08.2021 noch nichts sagen; die Kostenkalkulation für 2022 erfolgt vom Beitrag 2021 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 2 %.						
544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen	56.833	63.950	72.880	74.615	76.405	78.245
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen Kommentar : Die Beitragsforderung für das Jahr 2021 betrug 64.455,62 EUR, der Ansatz 2022 liegt bei 63.463 EUR. Zur Beitragsentwicklung 2022 konnten die Versicherer (GVV/Provinzial) am 09.08.2020 noch nichts sagen; die Kostenkalkulation für 2022 erfolgt vom Beitrag 2021 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 2 %. □ Ausnahme: KFZ Versicherung für städtische Bedienstete: Beitrag 2021: 16.264,92 EUR, bereits Ende Juli 2021 erfolgte 20 % Beitragsnachlass wegen geringer Schadenquote. Beitrag 2022: 13011,94 EUR + einkalkulierte jährliche 2 % Steigerung: 13272,17 EUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.375	973.920	1.081.550	1.060.900	1.092.565	1.141.665
Summe Erträge	137.963	135.063	115.326	117.107	118.924	120.778
Summe Aufwendungen	1.154.606	1.221.667	1.338.261	1.303.576	1.339.277	1.392.512
Abgleich Produkt 11119	1.016.643-	1.086.604-	1.222.935-	1.186.469-	1.220.353-	1.271.734-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 230 Liegenschaftsamt 23

verantwortlich Marx, Johann

Beschreibung

- Ankauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Eigentum sowie im Eigentum der Stadtwerke Hürth AöR (SWH)
- Bodenvorratspolitik und Flurbereinigungsverfahren
- Ansteigerung von Grundstücken
- Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten
- Verwaltung von bebauten Grundstücken (soweit zuständig)
- Verwaltung und Unterhaltung von unbebauten Grundstücken einschl. Verpachtungen u.ä.
- Verwaltung von Erbbaurechten, Renten, Darlehen/Restkaufpreise
- Abgaben (Steuern und Gebühren) für städtische unbebaute und bebaute Grundstücke
- Leitungsrechte, Vorrangseinräumungen und Löschungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse von Rat und Haupt- und Finanzausschuss
Beschlüsse des Verwaltungsrates der SWH,
Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, Nutzungsverträge u.ä.

Zielgruppe Fachbereiche, SWH, Immobilienmarkt, gewerbliche und private Investoren, Landwirte u.ä.

Ziele

- Erfüllung von internem und externem Immobilienbedarf
- Einnahmebeschaffung durch wirtschaftliche An- und Verkäufe
- Einnahmebeschaffung durch Vermietung und Verpachtung
- Verwaltung der städtischen Liegenschaften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	78717,75	43171,46	23879	24450,76	24277,47	24277,47
Absolute m² städtische Fläche:	3602291	3592291	3582291	3572291	3562291	3552291
absolute m²-Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4162415	4163415	4164415	4165415	4166415	4167415
Anzahl der Grundstückskäufe:	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	3	5	5	5	5	5
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	17	40	20	20	20	20
Aufwendungen je m² Grundstücksfläche (in Euro):	1,41	0,78	0,43	0,44	0,44	0,44

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11120 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712	4.556	43.931	98.869	185.056	277.494
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.104	616.240	642.240	642.240	642.240	642.240
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.412	71.900	50.734	51.516	52.314	53.130
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.215.730	3.559.709	3.407.941	2.157.110	2.107.110	2.107.110
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.912.587	4.262.405	4.154.846	2.959.735	2.996.720	3.089.974
11 - Personalaufwendungen	372.528	476.270	492.752	501.295	510.002	518.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.009	423.000	395.500	395.500	395.500	395.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.036	55.743	185.743	246.931	339.368	387.145
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.697	457.245	367.800	367.800	317.800	317.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	827.270	1.412.258	1.441.795	1.511.526	1.562.670	1.619.354
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.085.317	2.850.147	2.713.051	1.448.209	1.434.050	1.470.620
19+ Finanzerträge	1.424	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.424	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.086.741	2.850.147	2.713.051	1.448.209	1.434.050	1.470.620
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.086.741	2.850.147	2.713.051	1.448.209	1.434.050	1.470.620
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.086.741	2.702.647	2.703.051	1.438.209	1.424.050	1.460.620
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.086.741	2.702.647	2.703.051	1.438.209	1.424.050	1.460.620

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11120 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	10.475	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.998	616.240	642.240	0	642.240	642.240	642.240
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.038	71.900	50.734	0	51.516	52.314	53.130
+ Sonstige Einzahlungen	22.402	201.102	150.002	0	150.002	100.002	100.002
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.424	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.336	899.242	852.976	0	853.758	804.556	805.372
- Personalauszahlungen	313.470	407.465	415.190	0	423.733	432.440	441.347
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.842	423.000	395.500	0	395.500	395.500	395.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	130.170	457.245	367.800	0	367.800	317.800	317.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.797	1.287.710	1.178.490	0	1.187.033	1.145.740	1.154.647
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539	-388.468	-325.514	0	-333.275	-341.184	-349.275
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-228.731	0	720.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.185.951	3.350.831	3.250.831	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.957.219	3.350.831	3.970.831	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.274.250	5.564.500	22.234.500	0	4.234.500	4.234.500	4.234.500
8 für Baumaßnahmen	0	800.000	1.100.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.274.250	6.364.500	23.334.500	0	4.234.500	4.234.500	4.234.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.682.970	-3.013.669	-19.363.669	0	-2.234.500	-2.234.500	-2.234.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.712	4.556	43.931	98.869	185.056	277.494
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712	4.556	43.931	98.869	185.056	277.494
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr	9.064	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Dieses Konto dient zur Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufrechtsverzichtserklärungen. Die Ansatzhöhe entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.						
431101 Verwaltungsgebühren	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Dieses Konto dient zur Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen. Die Ansatzhöhe entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke	396.291	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Es handelt sich hierbei um Mieterträge der städtischen Häuser, die sich in der GWG Verwaltung sowie der Mieteinnahme der Shell-Tankstelle als auch einer vermieteten Garage in Hürth-Gleuel.						
441103 Jagdpachtanteil	42	40	40	40	40	40
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : 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.						
441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke	102.530	128.600	147.300	147.300	147.300	147.300
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Stadt Hürth erzielt aus derzeit 17 bestehenden Erbbaurechtsverträgen langfristige Erträge von derzeit rd. 24.800 Eur jährlich. In Kürze soll ein weiteres Erbbaurecht in Kalscheuren begründet werden (rd. 18.000,00 EUR jährl. Erbbauzins), so dass sich die zu erwartenden Einnahmen in 2022 voraussichtlich auf rd. 42.800,00 EUR erhöhen. Ein weiterer Vertrag ist in Planung, der aber wegen Schäden aus der Flurkatastrophe zunächst zurückgestellt werden muss. Hinzu kommt ein einzelner Erbbauzins über rd. 104.500 Eur jährlich, so dass für die nächsten Jahre mit Erträgen von rd. 147.300 Eur zu rechnen ist. Bei der Begründung weiterer Erbbaurechte für Gewerbegrundstücke könnten weitere Einnahmesteigerungen in Höhe von 15,00 EUR pro m² jähr. generiert werden.						
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	107.241	87.600	93.800	93.800	93.800	93.800
Kommentar : Kalkulation der voraussichtlichen Pachterträge Ackerlandpachten 46.000 EUR Grünanlagenpachten 1.500 EUR Grabelandpachten 6.300 EUR Nutzungsentschädigungen 28.000 EUR Nutzungsentschädigung Hubertushof 12.000 EUR insgesamt rd.93.800 EUR						
442100 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen etc. FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Kommentar : Vereinnahmt werden die Gebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen etc. Der Ansatz bleibt unverändert.						
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	3.851	3.800	3.800	3.750	3.700	3.650
Kommentar : Aufgrund des zahlenmäßigen Rückgangs von öffentlich gefördertem Wohnraum in Hürth sinkt auch der Betrag der Verwaltungsgebühren. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher jeweils leicht.						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23	72.562	68.100	46.934	47.766	48.614	49.480
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträge. Die Anmeldung erfolgt über das Personalamt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	682.517	688.140	692.974	693.756	694.554	695.370
45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden	5.189.107	3.100.000	3.000.000	2.000.000	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, sofern keine Vermarktung im Wege eines Erbbaurechts erfolgt,						
- Veräußerung von einzelnen Baugrundstücken für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser (z.B. Restflächen im BPL 217 oder 2 Grundstücken im BPL 807b).						
45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden	0	125.416	125.416	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 398 Einzahlung aus der Veräußerung von						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ertrag resultiert aus einer eventuellen Veräußerung eines Bestandsobjekts in Hürth-Fischenich.						
45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten	0	125.415	125.415	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 399 Einzahlung aus der Veräußerung von						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ertrag resultiert aus einer eventuellen Veräußerung eines Bestandsobjekts in Hürth-Fischenich.						
456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke	247	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto wird zur Vereinnahmung von eventuell anfallenden Verzugszinsen bei verspäteten Kaufpreiszahlungen genutzt.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	5.853	5.352	5.352	5.352	5.352
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.923	1.756	1.756	1.756	1.756
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten	1.810	200.000	150.000	150.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11120.549905 verwiesen.						
459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen	0	1	1	1	1	1

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Die Möglichkeit, dass Freistellungs-Ausgleichs-Zahlungen anfallen, besteht weiterhin.						
459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke	22.212	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung von Zahlungen nach der Abwicklung von Grundstücksgeschäften.						
Es handelt sich hierbei um Einzelfälle, die spontan auftreten können, aber nicht vorhersehbar sind, wie z. B. Kaufpreisnachzahlungen aufgrund Wegfall des Sozialrabatts oder Vertragsstrafen.						
459199 Vermischte Einnahmen	2.354	1.100				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.215.730	3.559.709	3.407.941	2.157.110	2.107.110	2.107.110
461800 Zinsen aus Kaufpreisresten						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Verbuchung von eventuell anfallenden Zinszahlungen. Sind nicht vorhersehbar und fallen spontan an.						
46 Finanzerträge	1.424	0	0	0	0	0
481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Konkret sind hier keine Maßnahmen geplant.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	200.234	195.863	200.114	204.251	208.466	212.780
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	76.528	154.116	156.456	159.691	162.986	166.360
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	7.246	12.871	13.045	13.305	13.572	13.843
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.889	32.369	32.806	33.462	34.132	34.814
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	14.573	12.246	12.769	13.024	13.284	13.550
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	44.326	55.044	62.550	62.550	62.550	62.550
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	14.732	13.761	15.012	15.012	15.012	15.012
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	372.528	476.270	492.752	501.295	510.002	518.909
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	14.806	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz ist für folgende beauftragte Arbeiten der Stadtwerke angedacht: Gefahrenbäume fällen, Grünpflege, Grenzen freischneiden, Sturm- und Trockenschäden beseitigen, Gefahrenbereiche sichern, Baugrundstücke Teilrodung, Absperrungen mit Bauzäunen/Findlingen und Pollern, Baumkontrollen und Rückschnitte, Aufgaben aus der Mängel App etc. Vorgenannte Maßnahmen sind nicht vorhersehbar.						
523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : 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 Objekte wie z. B. die Frieden- und Burgstraße kommen hinzu. Der Ansatz bleibt zunächst unverändert.						
52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG	114.093	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird für die anfallenden Betriebskosten der städtischen Gebäude benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke	21.429-	65.000	38.500	38.500	38.500	38.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Das Konto deckt die rechtlichen Verpflichtungen wie Grundsteuer A rd. 5.000 EUR + B von rd. 30.000 EUR (in 2021) sowie die Kammerumlage von rd. 3.500 EUR ab. In 2021 konnten die entsprechenden Forderungen weiter korrigiert werden, sodass der Ansatz für die zukünftigen Jahre weiter auf rd. 38.500 EUR reduziert werden kann.						
Die Korrekturen erfolgten aufgrund umfangreicher Prüfungen des Finanzamtes Brühl und der Verwaltung im Vorgriff auf die anstehende Einheitswertreform.						
52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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 Mittelveranschlagung ist notwendig, da es sich um Maßnahmen handelt, die nicht planbar sind und in aller Regel sofort umgesetzt werden müssen. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz nicht verändert.						
52411002 Mäharbeiten SWH	9.539	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Dier Ansatz orientiert sich an der Mäharbeitenrechnung der Stadtwerke Hürth für das Jahr 2020 und dem Auftrag für 2021 und kann geringfügig reduziert werden..						
52411003 Einfriedung von Grundstücken	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der im Bedarfsfall notwendigen Finanzierung für die Einfriedungen von Grundstücken mit Bauzäunen. Die Einfriedungen sollen systematisch erneuert werden.						
52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Instandhaltungskosten für 2020 lagen coronabedingt nur bei rd. 70.000 EUR. Für die kommenden Jahre werden (insb. aufgrund steigender Unterhaltungskosten und durch Zukäufe von Gebäuden) höhere Haushaltsmittel benötigt, so dass eine Erhöhung des Ansatzes von 180.000 EUR beibehalten wird.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.009	423.000	395.500	395.500	395.500	395.500
542200 Erbbauzinsen						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Stadt Hürth hat sich gegenüber drei Berechtigten zur langfristigen Zahlung von Erbbauzinsen verpflichtet. Diese haben sich zum Vergleich der Vorjahre leicht erhöht.						
542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke	674	600	600	600	600	600
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Zahlungen beruhen auf vertraglichen 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						
Kommentar : Es handelt sich um die Kosten für die Anpachtung einer Sportanlage von der Gaudeamus e.V. Die Veranschlagung bleibt für die nächsten Jahre unverändert.						
542203 Leibrentenverträge	0	8.000				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz bleibt unverändert. Sonderkonto nur bei Bedarf.						
543101 Verkehrswertgutachten	1.495	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar : Um in Ausnahmefällen unabhängige Wertgutachten von auswärtigen Gutachtern einholen zu können, ist der vorgenannte Ansatz erforderlich.						
549901 Freimachung von städtischen Grundstücken	10.568	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar : Um Rodungsmaßnahmen/Freiräumung von städtischen (Bau-) Grundstücken vornehmen zu können, sowie größere Müllansammlungen/Bauschutt entsorgen zu können, muss die Stadt handlungsfähig bleiben.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	3.123	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Erstattung der Straßenanliegerbeiträge an die SWH werden 100 T Eur benötigt.						
549904 Kosten Grundstücksgeschäfte	866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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, Kataster- und Amtsgerichtsgebühren. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH	1.810	200.000	150.000	150.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
<u>Kommentar :</u>						
Konkrete Veräußerungsfälle für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor.						
Aus wahrscheinlich realisierbaren Verkäufen von 5.000 qm GE-Fläche in Kalscheuren ergeben sich abzulösende Erschließungskosten in Höhe von rd. 150.000,00 EUR (voraussichtlich auch für 2023).						
Für die Jahre 2024 bis 2025 wird der Ansatz auf 100.000 EUR gesenkt, da die weitere Vermarktungsentwicklung (insbesondere der noch vorhandenen größeren Fläche von 3 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.						
549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung	0	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 des Kaufpreises kommen. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.						
549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften	3.516	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<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.						
549910 Aufwendungen Erbbaurechtvertrag 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. Die Mittel sind in 2021 abgeflossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.	0	25.000	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.697	457.245	367.800	367.800	317.800	317.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	52.230	48.743	178.743	239.931	332.368	380.145
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020	11.806	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	64.036	55.743	185.743	246.931	339.368	387.145
581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung mit der Umlegungsstelle. Da zur Zeit keine größeren Umlegungen anstehen, kann der Ansatz reduziert werden.	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	5.914.013	4.264.905	4.154.846	2.959.735	2.996.720	3.089.974
Summe Aufwendungen	827.270	1.562.258	1.451.795	1.521.526	1.572.670	1.629.354
Abgleich Produkt 11120	5.086.743	2.702.647	2.703.051	1.438.209	1.424.050	1.460.620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021000 Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto FB : 230 Liegenschaftsamt 23	651	0				
021001 Grünflächen - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 18 Grünflächen - Grund und Boden <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.	5.507	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 19 Grünflächen - <u>Kommentar :</u> Um im Bedarfsfall städtische Grundstücke einfrieden zu können, wie z. B. für Maschendrahtzäune/feste Zaunelemente/Toranlagen etc. sind die Mittel erforderlich.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
022001 Ackerland - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 20 Ackerland - Grund und Boden <u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth ist stark am Ankauf von Ackerflächen interessiert. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wird der Ansatz benötigt.	246.821	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 21 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten <u>Kommentar :</u> Beim Ankauf von Ackerflächen (Konto 022001) kann es erforderlich sein Betriebsvorrichtungen oder ähnliches abzugelten. Hierzu wird dieser Ansatz benötigt.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 22 Wald, Forsten - Grund und Boden <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 23 Wald, Forsten -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.						
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	45.449	4.300.000	21.000.000	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 Grundstuecken:						
a) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel Wertplan: 360.725,00 EUR						
b) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel (BPL 207c): 132.000,00 EUR □						
c) Bodenbevorratung (z.B. GE Gleuel, GVZ, Gewerbeflächen Knapsack, GE Kalscheuren, ISEK, Vorkaufsrechtsgebiete) - 8.000.000,00 EUR						
d) Bahnflaechenpool (gegebenenfalls 2. Kaufpreisrate): 225.000,00 EUR						
e) BPL 217 anteilige Erstattung der Herstellungskosten bei voraussichtlich 24.699 qm Gesamtbauplatzgroesse x 135 EUR/Qm = 3.334.365,00 EUR						
X 80 % = 2.667.492,00 EUR fuer 2020 (wurde in 2020 bereits erstattet)						
X 20 % (nach endgueltiger Fertigstellung und Abnahme aller Erschliessungsanlagen) = 666.873,00 EUR für spätere Jahre						
Erstattung Kanalhausanschlüsse rd. 50.000,00 EUR						
f) Vorkaufsrechtsfall 748.120,00 EUR zzgl. NK (rd. 10 %): 74.812,00 EUR.						
024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 507 Auszahlung aus der						
Kommentar : Es handelt sich um eine Verrechnungsstelle mit der Umlegungsstelle.						
Da keine größeren Umlegungen anstehen, kann der Ansatz reduziert werden.						
024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 377 Grundstücksankäufe im Rahmen der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Da zur Zeit keine größeren Umlagen anstehen, kann der Ansatz reduziert werden.						
024019 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	925.729	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.224.157	4.764.500	21.234.500	3.234.500	3.234.500	3.234.500
033001 Wohnbauten - Grund und Boden	0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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.						
033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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.						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09100001 Sanierung Fronhof	0	800.000	1.100.000	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 972 Sanierung Gennerstraße						
Kommentar :						
Umfangreiche Sanierung und Nutzungsänderung des städtischen Objekts Gennerstraße 27 a. Das Objekt befindet sich in der Verwaltung der GWG und soll durch teilweise Inanspruchnahme von Fördermitteln durch Bauzeitenverzögerung erst in 2022 saniert werden.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	800.000	1.100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.224.157	6.364.500	23.334.500	4.234.500	4.234.500	4.234.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	1.224.157	6.364.500	23.334.500	4.234.500	4.234.500	4.234.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Förderung Fronhof	0	0	720.000	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
378800 Erhaltene Erschließungskosten	245.662-	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 924 Erhaltene Erschließungskosten						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	245.662-	0	720.000	0	0	0
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						
Kommentar :						
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.	245.662-	0	720.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	7.631	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 11120	253.293-	8.000-	712.000	8.000-	8.000-	8.000-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	600 Amt für Gebäudewirtschaft 60
verantwortlich	Stähler, Christian
Beschreibung	- Planung, Bau und/oder Projektsteuerung von städt. Hochbaumaßnahmen (HOAI) einschl. Dienstleistungen für Dritte - Beratung anderer Fachämter über ordnungsgemäße und fachtechnische Fragen zur Verwirklichung von Baumaßnahmen - Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Aufrechterhaltung der Serviceleistungen (einschl. Baucontrolling)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Rat und Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung, Verträge
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	- Bedarfsgerechte Planung, Projektleitung und Bau - Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten-, Termin- und Raumprogrammvorgaben - Minimierung der Folgekosten - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	100	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	9500	33535	38000	10200	24800	34200
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	500	725	715	650	1130	1120
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	480	625	380	750	910	960

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.688	2.457	2.457	2.457	2.457
8+ Aktivierte Eigenleistungen	626.817	417.000	543.000	543.000	543.000	543.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	626.817	419.688	545.457	545.457	545.457	545.457
11 - Personalaufwendungen	730.315	1.106.008	1.125.064	1.148.118	1.171.610	1.195.636
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	730.315	1.107.608	1.126.764	1.149.918	1.173.510	1.197.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.498	-687.920	-581.307	-604.461	-628.053	-652.179
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-103.498	-687.920	-581.307	-604.461	-628.053	-652.179
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.498	-687.920	-581.307	-604.461	-628.053	-652.179
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)	-103.498	-687.920	-581.307	-604.461	-628.053	-652.179
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.498	-687.920	-581.307	-604.461	-628.053	-652.179

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	417.000	543.000	0	543.000	543.000	543.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	417.000	543.000	0	543.000	543.000	543.000
- Personalauszahlungen	793.884	1.106.008	1.125.064	0	1.148.118	1.171.610	1.195.636
- 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	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.884	1.107.608	1.126.764	0	1.149.918	1.173.510	1.197.636
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.884	-690.608	-583.764	0	-606.918	-630.510	-654.636
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.603.835	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	6.603.835	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.358.750	18.009.150	62.062.060	96.107.726	47.402.784	28.938.069	14.505.873
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)	5.358.750	18.009.150	62.062.060	96.107.726	47.402.784	28.938.069	14.505.873
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.358.750	-18.009.150	-55.458.225	-96.107.726	-47.402.784	-28.938.069	-14.505.873

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	2.023	1.850	1.850	1.850	1.850
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	665	607	607	607	607
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.688	2.457	2.457	2.457	2.457
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	626.817	417.000	543.000	543.000	543.000	543.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	626.817	417.000	543.000	543.000	543.000	543.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	573.091	855.361	870.524	888.487	906.786	925.516
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.958	71.309	72.416	73.865	75.342	76.849
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	113.266	179.338	182.124	185.766	189.482	193.271
50 Personalaufwendungen	730.315	1.106.008	1.125.064	1.148.118	1.171.610	1.195.636
544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Summe Erträge	626.817	419.688	545.457	545.457	545.457	545.457
Summe Aufwendungen	730.315	1.107.608	1.126.764	1.149.918	1.173.510	1.197.636
Abgleich Produkt 11121	103.498-	687.920-	581.307-	604.461-	628.053-	652.179-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100001 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 968 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	0	93.500	93.500	0	0	0
09100002 GS Kendenich - Sanierungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 969 GS Kendenich - Sanierungen	0	60.000	49.800	0	0	0
09100004 Kölnstr. 14 - Sanierung	0	0	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 975 Sanierung Kölnstr. 14						
09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	200.696	3.450.000	5.178.500	7.986.300	5.086.300	567.937
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	13.640.537	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 575 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa						
09100007 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	0	0	3.750.000	647.370	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	647.370	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 974 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau						
09100011 PV-Hybridmodell	0	0	400.000	3.662.096	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.662.096	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 976 PV-Hybridmodell						
09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle	0	0	188.900	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 355 GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage						
09100020 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	0	0	100.000	712.419	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	712.419	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 977 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen						
09100027 Errichtung Gesamtschule	7.608	0	562.200	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 187 Errichtung Gesamtschule						
09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	10.662	0	611.941	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach- Maßnahme : 347 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Mensa						
09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	719.420	80.000	6.279.760	5.865.187	1.941.769	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.806.956	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 65 Ernst-Mach-Gymnasium - Modernisierung						
09100031 GS Efferen - Erneuerung Windfang	0	75.000	75.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 100 GS Efferen - Erneuerung Windfang						
09100032 VHS - Sanierung	24.186	0	166.314	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 957 VHS Sanierung						
09100033 TH GS Efferen - Sanierung	0	243.500	243.500	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 973 Sanierung TH GS Efferen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	0	0	7.500	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 438 Jufendfreizeitheim Bonnstraße -						
09100043 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	0	0	395.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 9889 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen						
09100058 Beleuchtungsanlagenanierung LED	79.523	0	648.000	696.000	630.000	572.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.272.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 956 Beleuchtungsanlagenanierung						
09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks	0	0	70.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 579 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl.						
09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	14.656	0	5.090	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 588 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria +						
09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	0	300.000	150.000	300.000	400.000	3.800.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	6.650.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 947 ASG - Generalsanierung Turnhalle						
09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	0	3.000.000	2.000.000	3.000.000	3.820.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	6.820.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 946 ASG - Neubau Turnhalle						
09100112 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	0	109.050	292.902	365.150	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	365.150	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 942 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung						
09100114 Energiesparprogramm	28.197	0	20.480	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 141 Energiesparprogramm						
09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	281.205	0	16.000.000	10.000.000	10.000.000	3.473.910
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	23.473.910	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 562 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau						
09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	0	0	284.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 954 Sanierung Grundleitung Wendelinusschule						
09100125 Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen	145.907	0	100.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 598 Carl-Orff-Schule - Sanierung Schulhof und						
09100126 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	0	26.000	370.000	0	0	0
Grundleitungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 599 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Schulhof						
09100128 Grundschule im Zentrum Hürth - Umbau	4.663	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 616 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die						
09100129 Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	0	33.000	51.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 944 Grundschule im Zentrum - Schulhof						
09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	0	0	20.850	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 758 Albert-Schweitzer-Gymnasium -						
09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen	2.669	0	50.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 759 Erweiterung Grundschulen Efferen						
09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule	32.564	0	50.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 762 Erweiterung Carl-Orff-Schule						
09100147 Neubau Kita Bussardweg	18.799	0	38.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 806 Neubau Kita Bussardweg						
09100148 Erweiterung Clementinenschule	1.488.512	0	1.431.100	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 807 Erweiterung Clementinenschule						
09100150 Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule	12.043	85.100	100.000	394.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	394.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 809 Schulhofumgestaltung Brüder-Grimm-						
09100154 Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	0	75.000	200.000	800.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 823 Umbau Herrenumkleide						
09100156 Martinusschule - Anbau	130.640	2.880.000	3.916.000	5.000.000	2.000.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.000.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 836 Martinusschule - Anbau						
09100157 Kita Kalscheuren - Neubau	14.847	0	24.640	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 837 Neubau Kita Kalscheuren						
09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	0	1.500.000	1.413.400	1.500.000	2.500.000	4.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	12.182.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 838 EMG - Neubau Sporthalle						
09100159 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung	291.740	0	100.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 839 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung						
09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	4.603	178.000	761.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 840 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung						
09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte	78.310	0	80.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 843 St. Joseph - Herrichtung						
09100166 Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	0	500.000	436.110	50.000	60.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	110.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 868 Grundschule im Zentrum - Mensa- und						
09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	282.682	0	42.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 876 Sanierung Luxemburger Straße 472 474						
09100172 Kita Mobile - Erneuerung Dach	0	0	35.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 882 Kita Mobile - Erneuerung Dach						
09100175 Erweiterung Bodelschwingh-Schule	0	2.500.000	250.000	2.250.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.250.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 918 Erweiterung Bodelschwingh-Schule						
09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten	0	0	2.800.550	348.262	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	348.262	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting - Maßnahme : 906 Energiespar-Contracting						
09100177 Sanierung Meschenicher Straße	724.066	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 907 Sanierung Mechenicher Straße						
09100178 Stadtbücherei - Erweiterung Netzwerktechnik	0	0	26.315	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 988 Bücherei - Erweiterung Netzwerktechnik						
09100179 Kita Kunterbunt - Sonnenschutz Altbau	20.399	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 913 Kita Kunterbunt - Sonnenschutz Altbau						
09100180 Rathaus - Sanierungen	397.129	0	500.000	145.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 914 Rathaus - Sanierungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100181 Energiespar-Contracting - Blitzschutz	0	0	445.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 915 Energiespar-Contracting - Blitzschutz						
09100182 Kita Hürther Strolche - Sanierungen	61.248	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 916 Kita Hürther Strolche - Sanierungen						
09100183 Kita Wibbelstätz - Sanierungen	12.489	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 917 Kita Wibbelstätz - Sanierungen						
09100185 Fitness- und Bewegungspark	14.215	2.500.000	3.207.974	2.500.000	2.500.000	1.592.026
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.592.026	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 852 Generationenpark						
09100186 Hauptschule Kendenich - Sanierungen	0	271.000	271.000	403.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	403.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 931 Hauptschule Kendenich - Sanierungen						
09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	0	0	1.399.634	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 933 Umgestaltung 1. OG						
09100188 Sanierung Mühlenhof 36	25.563	50.000	657.600	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 936 Sanierung Mühlenhof 36						
09100189 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	0	0	882.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 980 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden						
09100190 Kita Hürther Strolche - Hochwasserschäden	0	0	1.387.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 981 Kita Hürther Strolche - Hochwasserschäden						
09100191 Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	0	0	931.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 982 Brüder-Grimm-Schule -						
09100192 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden	0	0	1.094.500	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 983 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden						
09100193 Wendelinusschule - Hochwasserschäden	0	0	650.000	628.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	628.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 984 Wendelinusschule - Hochwasserschäden						
09100194 Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden	0	0	668.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 985 Kita Farbenland (AWO) -						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.129.241	18.009.150	62.062.060	47.402.784	28.938.069	14.505.873

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	96.107.726	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.129.241	18.009.150	62.062.060	47.402.784	28.938.069	14.505.873
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	5.129.241	18.009.150	62.062.060	47.402.784	28.938.069	14.505.873
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	96.107.726	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	0	0	6.577.520	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Entsprechend der Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ erfolgt eine Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Starregen-ereignis. Es erfolgt die Veranschlagung der bisherigen Kosten in 2021 zzgl. der Veranschlagungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Die Veranschlagung muss aus hausrechtlichen Gründen produktscharf auf den Produkten vorgenommen werden, in denen die Veranschlagung der Kosten erfolgt.						
378106 Bibliothek REACT-EU	0	0	26.315	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 987 Bibliothek REACT-EU						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	6.603.835	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	6.603.835	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	0	0	6.603.835	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	600 Amt für Gebäudewirtschaft 60
verantwortlich	Stähler, Christian
Beschreibung	- Bewirtschaftung städtischer Gebäude - Energiemanagement (Überwachungs-, Beratungs- und Koordinierungsleistungen zu Fragen des Energieeinsatzes und Energieverbrauchs) - Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden - Planung und Durchführung von Sanierungsarbeiten - Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroarbeiten bei haustechnischen Anlagen - Beratung anderer Fachämter über ordnungsgemäße und fachtechnische Fragen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Aufträge der Verwaltung, Verträge, schriftliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	- Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten - Minimierung der Folgekosten - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauwerken - Durchführung eines Energiecontrollings - Werterhaltung und Substanzverbesserung - Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gebäude - brandschutz- und sicherheitstechnische Unterhaltung der Gebäude - Minimierung der Folgekosten - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes

Teilhaushalt 2022

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

Kennzahlen und Leistungsmengen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
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 m² Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	14,85	16,8	17,73	17,73	17,73	17,73
- Betriebskosten (in Euro):	44,95	35,48	51,34	52,05	53,63	50,52
- Gesamtkosten (in Euro):	59,8	52,28	69,07	69,78	71,36	68,25
Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	13,03	20,17	13,83	13,83	13,83	13,83
- Betriebskosten (in Euro):	26,82	31,89	31,95	32,83	33	31,2
- Gesamtkosten (in Euro):	39,85	52,06	45,78	46,66	46,83	45,03
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	36,28	43,45	20,35	18,33	18,33	18,33
- Betriebskosten (in Euro):	31,79	35,38	36,79	37,82	38,96	36,72
- Gesamtkosten (in Euro):	68,07	78,83	57,14	56,15	57,29	55,05
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	8,35	18,2	17,06	17,06	17,06	17,06
- Betriebskosten (in Euro):	40,57	48,39	50,02	64,77	66,73	62,88
- Gesamtkosten (in Euro):	48,92	66,59	67,08	81,83	83,79	79,94
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46	46,46
- Heizung (in kWh):	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75
- Wasser (in m³):	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Schulgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	15,93	15,93	23,27	20,94	23,27	23,27
- Heizung (in kWh):	61,22	61,22	72,08	72,08	72,08	72,08
- Wasser (in m³):	0,19	0,19	0,31	0,31	0,31	0,31
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
- Heizung (in kWh):	46,82	46,82	46,82	46,82	46,82	46,82
- Wasser (in m³):	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83	35,83
- Heizung (in kWh):	108,84	108,84	108,84	108,84	108,84	108,84
- Wasser (in m³):	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.482	829.285	826.155	793.660	789.366	767.093
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.338	861.337	802.073	814.373	830.773	837.073
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.081	111.925	118.234	118.404	118.578	118.756
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.445	5.890	5.890	5.890	5.890
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.780.901	1.811.992	1.752.352	1.732.327	1.744.607	1.728.812
11 - Personalaufwendungen	1.735.293	1.823.546	2.051.742	2.093.434	2.135.916	2.179.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245.835	9.029.102	10.540.823	9.199.166	9.356.550	9.318.838
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.934.231	4.647.583	4.405.206	4.394.813	5.198.824	4.994.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.473	800.600	691.320	515.050	517.350	520.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.502.832	16.300.831	17.689.091	16.202.463	17.208.640	17.012.935
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.721.931	-14.488.839	-15.936.739	-14.470.136	-15.464.033	-15.284.123
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-13.721.931	-14.488.839	-15.936.739	-14.470.136	-15.464.033	-15.284.123
23+ Außerordentliche Erträge	474	2.850	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	474	2.850	5.000	5.000	5.000	5.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.721.457	-14.485.989	-15.931.739	-14.465.136	-15.459.033	-15.279.123
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.333.405	6.737.050	6.805.764	7.120.939	7.333.932	7.554.543
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.388.051	-7.748.939	-9.125.975	-7.344.197	-8.125.101	-7.724.580
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.388.051	-7.748.939	-9.125.975	-7.344.197	-8.125.101	-7.724.580

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	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	843.979	861.337	802.073	0	814.373	830.773	837.073
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.107	111.925	118.234	0	118.404	118.578	118.756
+ Sonstige Einzahlungen	12.155	6.350	5.570	0	6.900	8.800	8.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.741	979.612	925.877	0	939.677	958.151	964.629
- Personalauszahlungen	1.758.348	1.808.344	2.034.604	0	2.076.296	2.118.778	2.162.259
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437.136	9.029.102	10.540.823	0	9.199.166	9.356.550	9.318.838
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	594.406	801.100	691.890	0	516.950	521.150	523.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.789.890	11.638.546	13.267.317	0	11.792.412	11.996.478	12.005.047
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.822.149	-10.658.934	-12.341.440	0	-10.852.735	-11.038.327	-11.040.418
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.584	205.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	10.584	205.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	16.829	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.953	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	79.782	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.199	153.600	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuschuss Projekt European Energie Award FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	4.500	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	817.982	829.285	826.155	793.660	789.366	767.093
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.482	829.285	826.155	793.660	789.366	767.093
441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die Stadtwerke Hürth zahlen für die zur Verfügung gestellte Diensträume eine Miete an die Stadt Hürth. Der jährliche Ertrag beläuft sich auf 142.213 EUR. Der Ansatz bleibt unverändert.	142.123	142.123	142.123	142.123	142.123	142.123
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	33.184	29.000	30.400	29.500	29.500	29.500
441102 Wohnungsmieten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 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).	77.218	84.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 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.	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).	119.993	120.056	120.000	121.500	123.000	124.400
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die Mietzins entwickelt sich abhängig vom Verbraucherpreisindex. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542213) und den Mieterträgen (441104) wird durch das Jugendamt übernommen (441105).	48.000	39.590	40.000	40.000	40.000	40.000
441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	85.502	87.204	87.200	88.200	89.300	90.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	66.953	68.326	68.300	69.100	70.000	70.800
<u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	84.119	85.965	84.000	85.000	86.000	87.000
<u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441110 Mieteinnahmen St. Joseph FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	11.254	19.363	19.400	19.400	19.400	19.400
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Mieterträge aus der Nutzung von St. Josph (u.a Caritasverband Rhein-Erft-Kreis e.V. und die Katholische Jugendagentur Köln gGmbH). Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bleibt die Ertragsenerwartung unverändert.						
441111 Mieteinnahmen Kita Bussardweg FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	83.089	84.196	77.200	78.100	79.000	80.000
<u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441112 Mieteinnahmen Kita Gronerstraße FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	78.694	87.564	80.500	81.500	82.500	83.500
<u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441113 Nutzungsentschädigung Container Ursulastraße FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	2.250	2.250	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 Amt für Gebäudewirtschaft 60	1.958	3.000	3.000	10.000	20.000	20.000
<u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge aus bestehenden PV-Anlagen (Kita Mobile, RTW Gleuel, Kita Gronerstraße und Kita Bussardweg) veranschlagt. Gemäß PUV-Beschluss sollen weitere PV-Anlagen errichtet werden.						
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u> Erstattung der Bewirtschaftungskosten SWH für Nutzung der Räume im 4.OG und 5.OG des Rathauses						
448501 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	0	3.100	9.409	9.579	9.753	9.931
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung	2.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim	0	825	825	825	825	825
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE	33.814	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u> Die Ertrag aus Gutschriften der Netznutzungsentgelte.						
448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche	45.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	958.418	973.262	920.307	932.777	949.351	955.829
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	4.851	4.435	4.435	4.435	4.435
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.594	1.455	1.455	1.455	1.455
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
459109 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber	0	1.500				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung	0	1.500	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	9.445	5.890	5.890	5.890	5.890
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701)	945	8.000	9.400	9.682	9.972	10.271
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701)	62.229	52.349	44.735	46.077	47.459	48.883
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	4.439.350	4.271.169	4.567.524	4.815.490	4.959.961	5.108.765
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	35.023	125.268	76.611	78.909	81.277	83.714
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	6.930	31.200	27.100	27.913	28.750	29.612
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen..	119.357	106.771	147.121	151.535	156.081	160.763
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	27.681	135.000	123.700	127.411	131.233	135.170
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	462.064	746.511	816.898	841.405	866.647	892.646
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	26.831	36.536	29.532	30.481	31.300	32.270
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	7.408	71.837	16.700	17.201	17.171	18.248

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend	856.333	852.346	602.796	620.879	639.506	658.691
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	80.818	45.000	46.800	48.204	49.650	51.139
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)	149.247	176.517	211.662	218.012	224.552	231.288
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei	0	2.170	2.600	2.678	2.758	2.841
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	11.566	10.070	13.541	13.947	14.366	14.796
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion	2.015	12.130	12.500	12.875	13.261	13.659
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion	45.610	54.176	56.544	58.240	59.988	61.787
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.333.407	6.737.050	6.805.764	7.120.939	7.333.932	7.554.543
491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert-Realschule	2-	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
491117 Ersatz Schadensfälle - Schulen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
491118 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude	476	850	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
49 Außerordentliche Erträge	474	2.850	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	41.341	43.348	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	1.317.146	1.362.547	1.574.285	1.606.770	1.639.862	1.673.765
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	99.817	113.603	130.960	133.580	136.251	138.976
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	262.577	285.706	329.359	335.946	342.665	349.518
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.009	3.140	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.558	12.162	13.821	13.821	13.821	13.821
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.845	3.040	3.317	3.317	3.317	3.317
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.735.293	1.823.546	2.051.742	2.093.434	2.135.916	2.179.397
52410000 Strom an SWH	929.101	1.283.765	1.288.700	1.188.700	1.228.700	1.267.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Berücksichtigung Einspareffekt von neuen PV-Anlagen ab						
2023 sowie Beleuchtungs-Sanierungsprogramm an Schulen						
ab 2022						
52410001 Heizung an SWH	1.069.009	1.420.100	1.544.500	1.583.230	1.623.121	1.664.210
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Mehraufwendungen sind auf die voraussichtlichen Preiserhöhungen im Bereich Gas und Fernwärme zurückzuführen. Nach einer objektbezogenen Kalkulation ergeben sich Mehraufwendungen von jährlich ca. 259 TEUR.						
52410002 Wasser, Abwasser an SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Objektbezogene Kalkulation	295.113	366.550	365.500	376.540	387.911	399.623
52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr) FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Objektbezogene Kalkulation	621.957	715.000	792.000	816.000	840.720	881.182
52410004 Pflege Außenanlagen SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Objektbezogene Kalkulation	132.367	141.000	236.000	234.080	250.372	257.883
52410005 Fremdreinigung Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Haushaltsanmeldung auf Basis bestehender Verträge mit Fremdreinigungsunternehmen	1.631.069	1.637.500	1.686.110	1.735.700	1.788.810	1.842.480
52410006 Versicherungsbeiträge FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Objektbezogene Kalkulation	221.480	235.250	233.950	245.713	258.063	275.031
52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Objektbezogene Kalkulation	165.170	157.000	166.000	140.000	144.200	148.526
52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Objektbezogene Kalkulation für den Winterdienst	25.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen	0	1.575	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
-						
52411002 Wartungskosten städtische Objekte	415.072	691.600	678.550	673.250	803.250	693.050
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u>						
Objektbezogene Kalkulation						
52411003 Blitzschutz - div. Objekte	0	204.144	257.200	105.600	169.950	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Die für das Jahr 2021 vorgesehenen Maßnahmen konnten nicht ausgeführt werden. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung der Mittel 2021 im Haushaltsjahr 2022, damit diese Maßnahmen zusätzlich zu den für das Jahr 2022 vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden können.						
52411010 Bauliche Unterhaltung aus wiederkehrenden Prüfungen	0	387.500	406.500	406.500	150.000	150.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Prallschutzerneuerung in diversen Turnhallen in 2022 und 2023						
52411016 Energiespar-Contracting - Instandhaltung und Controlling	0	191.053	191.053	191.053	191.053	191.053
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52411017 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen	0	150.000	360.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Sachverständigenprüfungen für die Eignungsuntersuchung zur Errichtung für PV-Anlagen. Ansatz erhöht, da gemäß PUV-Beschluss die Anzahl an zu prüfenden Liegenschaften deutlich erhöht wurde.						
52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung	401	5.400	6.300	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung	84	5.400	4.200	3.500	3.500	3.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung	55.931	40.680	47.100	50.000	50.000	50.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411022 GS Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung	45.301	28.350	32.800	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung	38.784	22.230	25.700	25.700	25.700	25.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung	40.607	28.080	36.560	32.500	32.500	32.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung	80.096	63.900	83.200	83.200	83.200	83.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung	77.554	44.100	51.000	51.000	51.000	64.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung	32.385	41.400	47.900	47.900	47.900	47.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411028 GS Deutschherrenschule - Bauliche Unterhaltung	63.547	98.255	166.300	45.000	45.000	45.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Gegenüber der bisherigen Planung werden Mittel in Höhe von 5 TEUR für die Ertüchtigung eines Fettabscheiders benötigt.						
52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung	0	900	1.200	500	500	500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung	0	900	1.100	500	500	500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung	12.669	17.100	15.600	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung	65.816	19.800	22.900	22.900	22.900	22.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung	77.808	34.200	119.600	44.800	44.800	44.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung	73.069	36.000	41.600	50.000	50.000	60.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung	215.925	104.010	229.500	128.500	128.500	128.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Für das Jahr 2022 ist die Sanierung der WC-Anlagen am Schulzentrum geplant. Die Kostenkalkulation beläuft sich auf 75 EUR. Die weitere An-satzerhöhung ist auf die Erneuerung von Brandschutztüren zurückzuführen.						
52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung	127.500	63.000	72.800	72.800	72.800	85.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung	43.094	29.700	34.400	34.400	34.400	34.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung	0	4.500	14.200	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Nach einem Ortstermin wurden feuchte Wände festgestellt, sodass diverse Notmaßnahmen erforderlich werden. Für die Bereiche Elektro und HLS werden voraussichtlich jeweils 5.000 benötigt, um die Schäden zu beheben. Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich somit Mehraufwen-dungen von 10 TEUR.						
52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung	3.767	9.900	28.400	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> Nach einem Ortstermin wurden feuchte Wände festgestellt, sodass diverse Notmaßnahmen erforderlich werden. Für die Bereiche Elektro und HLS werden voraussichtlich jeweils 10.000 benötigt, um die Schäden zu beheben. Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich somit Mehraufwen-dungen von 20 TEUR.						
52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung	0	5.850	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung	1.411	5.850	7.800	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung	55	24.500	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung	3.111	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung	1.148	5.850	3.700	3.700	3.700	3.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung	2.603	5.850	3.700	3.700	3.700	3.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung	0	20.250	600	600	600	600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung	14.084	15.300	17.700	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung	0	9.000	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung	0	900	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung	0	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung	52.661	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung	11.640	18.000	20.800	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung	23.193	41.400	44.500	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung	5.712	15.300	16.700	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung	0	2.250	2.600	1.500	1.500	1.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung	70.338	82.800	125.700	163.200	170.700	163.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411059 Conatiner Ursulastraße 118 - Bauliche Unterhaltung	2.737	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung	7.034	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung	2.632	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411062 Bonnstraße 32 - Büro Mittendrin - Bauliche Unterhaltung	2.849	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung	5.650	8.550	9.900	9.900	9.900	9.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung	25.583	22.500	28.100	28.100	28.100	28.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung	33.707	27.000	30.500	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung	10.513	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung	12.519	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung	18.214	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung	38.598	18.900	37.900	21.900	21.900	21.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Gegenüber der bisherigen Planung werden Mittel in Höhe von 16 TEUR für den Einbau von neuen Gruppenraumtüren benötigt.						
52411070 Kita Burgwichel - Bauliche Unterhaltung	30.730	4.500	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung	17.840	1.800	6.300	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung	31.855	10.800	12.500	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung	33.106	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung	6.062	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung	4.011	1.380	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung	2.854	7.200	6.800	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung	6.749	10.800	12.500	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung	1.669	900	600	600	600	600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung	0	4.500	3.200	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung	1.224	5.850	5.800	5.800	5.800	5.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung	7.491	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411084 Akkordeonorchster / Bar - Bauliche Unterhaltung	0	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung	2.491	10.530	11.200	11.200	11.200	11.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung	41.994	27.000	37.500	37.500	37.500	37.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung	958	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung	14.432	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung	0	6.750	7.800	7.800	7.800	7.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411094 Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung	0	1.800	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung	2.922	3.150	3.700	3.700	3.700	3.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung	0	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung	97	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung	902	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411102 Gennerstraße 27 - Fronhof - Bauliche Unterhaltung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung	0	450	600	600	600	600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung	7.821	10.350	6.800	6.800	6.800	6.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung	1.244	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung	15.254	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411108 Friedenstraße 40 - Bauliche Unterhaltung	1.284	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung	15.678	11.700	6.300	6.300	6.300	6.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung	1.892	5.850	6.300	6.300	6.300	6.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung	4.829	5.850	6.300	6.300	6.300	6.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung	1.348	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung	528	2.250	22.600	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411121 Unterhaltung Photovoltaikanlage städtische Gebäude	39	2.250	2.600	10.000	20.000	20.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411122 Hermülheimer Straße 33 - Bauliche Unterhaltung	15.077	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411123 Weidengasse 14 - Bauliche Unterhaltung	1.396	1.800	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411124 Luxemburger Straße 345 - Bauliche Unterhaltung	24-	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411125 Fridjof-Nansen-Weg 4 (Am Gustav) - Bauliche Unterhaltung	1.739	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411126 Jugendherberge Dasbachweg 5 - Bauliche Unterhaltung	30	16.200	68.800	18.800	18.800	18.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Gegenüber der bisherigen Planung werden Mittel in Höhe von 50 TEUR für die Reparatur einer Zaunanlage sowie z.B. Asphaltarbeiten im Außenbe-reich benötigt.						
52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung)	1.315	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt	57.291	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
529102 Serviceleistungen Telefonanlage	4.089	8.600	8.600	8.800	8.900	8.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
529104 Beratungskosten Energiespar-Contracting	0	6.000	6.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
529106 Dienstleistungen zur Gebäudeüberwachung	0	0	4.400	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In der Vergangenheit ist es wiederholt während der Weihnachtsferien zu Vandalismusschäden an Hürther Schulen gekommen. Um diese zu ver-hindern wurde Ende letzten Jahres ein Sicherheitsdienst zur nächtlichen Überwachung für die Dauer der Weihnachtsferien 2021/2022 beauftragt. Da somit auch Kosten für die erste Kalenderwoche 2022 anfallen, ist es haushaltsrechtlich notwendig, die Aufwendungen für 2022 entsprechend zu veranschlagen. Die Kosten für das Jahr belaufen sich auf ca. 4.400,00 EUR.						
529107 SV-Prüfungen PV-Hybridmodell FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	0	360.000	0	0	0
529108 Umsetzung Klimaschutzkonzept FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	0	15.000	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245.834	9.029.102	10.540.823	9.199.166	9.356.550	9.318.838
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste	4.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.	24.508	25.100	25.100	25.300	25.900	26.700
542202 Miete VHS Nutzung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Kosten für die Nutzung der Räumlichkeiten der VHS im Bürgerhaus sowie im Schützenheim.	0	0	64.620	0	0	0
542203 Miete Kindergarten In den Höhen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.	85.434	90.300	90.300	90.300	92.000	92.000
542204 Miete KiGa Kendenich FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	130.334	149.500	40.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.						
542213 Miete Kita Sterntaler FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11122.441104 verwiesen.	159.565	165.000	165.000	168.000	168.000	168.000
542214 Miete Kita An der Herrenmühle FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kindertagesstätte wurde von der Stadt Hürth gekauft. Daher fallen keine Mietaufwendungen an.	767-	0				
542217 Miete Asylunterkünfte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz sinkt gegenüber dem Vorjahr, da das Mietverhältnis für die Wohnung Bruchstraße 32 zum 31.12.2021 gekündigt wird.	66.386	67.900	56.000	58.000	58.000	60.000
542219 Miete Wasserspender FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	8.535	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
542220 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Mietzahlungen für das Sozialraumbüro. Der Ansatz bleibt unverändert.	10.103	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542900 Brandschutztechnische Gutachten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	8.968	45.000	75.000	25.000	25.000	25.000
542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste <u>Kommentar :</u> Laufende vertragliche Verpflichtung	1.274	1.800	1.800	1.950	1.950	1.950
543100 Fernmeldegebühren FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste	56.767	39.000	42.000	40.000	40.000	40.000
549900 European Energy Award FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	8.004	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
0						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	0	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
549904 Erstellung von Energieausweisen - Schulen	0	0	7.100	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Gem. § 80 Abs. 6 Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen u.a. für Schulen und Rathäuser Energieausweise ausgestellt werden. Die Aushangverpflichtung von Energieausweisen in Gebäuden, in denen Behörden und sonstige Einrichtungen öffentliche Dienstleistungen erbringen, soll die besondere Pflicht der öffentlichen Hand hervorheben und deren Vorbildfunktion unterstreichen. Die Kosten für die Ausstellung werden mit insgesamt 18 TEUR kalkuliert.						
549905 Erstellung von Energieausweisen - sonstige Gebäude	0	0	10.900	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Gem. § 80 Abs. 6 Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen u.a. für Schulen und Rathäuser Energieausweise ausgestellt werden. Die Aushangverpflichtung von Energieausweisen in Gebäuden, in denen Behörden und sonstige Einrichtungen öffentliche Dienstleistungen erbringen, soll die besondere Pflicht der öffentlichen Hand hervorheben und deren Vorbildfunktion unterstreichen. Die Kosten für die Ausstellung werden mit insgesamt 18 TEUR kalkuliert.						
549916 Energiespar-Contracting - Betrieb Technik Netz	24.008	33.000	50.000	43.000	43.000	43.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Für den Betrieb des Techniknetzes im Rahmen des Energiespar-Contractings (ESC) werden jährlich 10 TEUR benötigt. Da diese Kosten bislang nicht in den Veranschlagungen zum ESC enthalten waren, wird die Veranschlagung entsprechend angepasst.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.471	800.600	691.320	515.050	517.350	520.150
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.934.231	4.647.083	4.404.706	4.394.313	5.198.324	4.994.050
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	500	500	500	500	500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.934.231	4.647.583	4.405.206	4.394.813	5.198.824	4.994.550
Summe Erträge	8.114.781	8.551.892	8.563.116	8.858.266	9.083.539	9.288.355
Summe Aufwendungen	15.502.829	16.300.831	17.689.091	16.202.463	17.208.640	17.012.935
Abgleich Produkt 11122	7.388.048-	7.748.939-	9.125.975-	7.344.197-	8.125.101-	7.724.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 610 Ergänzungsbeschaffung Telefonanlage	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 633 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter	0	500	500	500	500	500
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 97 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410	1.026	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 611 Beschaffung Faxgeräte	1.102	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 612 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt -	16.377	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 98 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten	774	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 613 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	1.145	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
081054 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 955 Energiespar-Contracting -	37.644	0				
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.068	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	14.825	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 614 Beschaffung elektronisches						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der systematische Erweiterung des Schließsystems an den städtischen Objekten.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.825	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
176102 Vorsteuer 19 %	0	500	570	1.900	3.800	3.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
176107 Vorsteuer 16% (ehem. 19 %)	6	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	6	500	570	1.900	3.800	3.800
Summe Vermögenszugänge	72.899	51.900	51.970	53.300	55.200	55.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	72.899	51.900	51.970	53.300	55.200	55.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371102 Umsatzsteuer 19 %	171	500	570	1.900	3.800	3.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
371104 Umsatzsteuer Vorjahr	3.258	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
371107 Umsatzsteuer 16% (ehem 19%)	272-	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm	10.584	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 141 Energiesparprogramm						
<u>Kommentar :</u>						
Fördermittel, die zum Energiesparprogramm (11121.09100114) beantragt werden. Es sollen, falls möglich, 20 % der anfallenden Ausgaben durch Förderung gedeckt werden.						
378115 Bundeszuweisung Umrüstung LED	0	205.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 953 Bundeszuweisung Umrüstung LED						
<u>Kommentar :</u>						
Förderung von Maßnahmen aus dem LED-Beleuchtungskonzept aus dem Produktkonto 09100058. Die Förderung ist abhängig vom Umsetzungsstand und Art der Ausführung (eigene oder externe Kräfte).						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	13.741	205.500	15.570	16.900	18.800	18.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.741	205.500	15.570	16.900	18.800	18.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	13.741	205.500	15.570	16.900	18.800	18.800

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 130 Vergabeamt 13

verantwortlich Scheufgen, Guido

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5470,76	-11281,96	-11432,68	-11699,41	-11881,23	-11881,23
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-441,9	-911,3	-923,48	-945,02	-959,71	-959,71

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.268	280.980	154.834	157.056	159.278	161.539
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	139	440	440	440	440	440
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.407	281.420	155.274	157.496	159.718	161.979
11 - Personalaufwendungen	363.031	568.364	544.689	554.100	563.687	573.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.268	30.423	30.423	402.570	34.655	62.205
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.687	401.300	280.400	283.400	286.459	289.582
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.190	1.005.037	860.462	1.245.020	889.751	930.237
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.783	-723.617	-705.188	-1.087.524	-730.033	-768.258
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.783	-723.617	-705.188	-1.087.524	-730.033	-768.258
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-507.783	-723.617	-705.188	-1.087.524	-730.033	-768.258
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)	-507.783	-723.617	-705.188	-1.087.524	-730.033	-768.258
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-507.783	-723.617	-705.188	-1.087.524	-730.033	-768.258

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
+ 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	1.980	440	440	0	440	440	440
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980	250.440	125.440	0	125.440	125.440	125.440
- Personalauszahlungen	306.697	490.758	457.205	0	466.616	476.203	486.016
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	149.424	401.300	280.400	0	283.400	286.459	289.582
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.325	897.008	742.555	0	754.966	767.612	780.548
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.345	-646.568	-617.115	0	-629.526	-642.172	-655.108
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	41.425	47.500	49.500	0	47.500	47.500	47.500
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)	41.425	47.500	49.500	0	47.500	47.500	47.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.425	-47.500	-49.500	0	-47.500	-47.500	-47.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Verfügungsfond Fördermittel	0	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel						
<u>Kommentar :</u>						
Bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen ist regelmäßig nachzuweisen, dass im städtischen Haushalt die notwendigen Mittel für den Eigenanteil zur Verfügung stehen. Gerade im Hinblick auf kurzfristig aufgelegte Förderprogramme, die nicht im städtischen Haushalt eingeplant sind, führt dies regelmäßig dazu, dass außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen. Der damit verbundene Arbeitsaufwand und das ggf. einzuhaltende Verfahren erschweren eine schnelle und effektive Beantragung der Fördermittel. Zur Vereinfachung dieses Vorgehens soll sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite ein Verfügungsfond für die Inanspruchnahme von Förderprogrammen eingerichtet werden.						
Der Verfügungsfonds ist zweckgebunden für die Beantragung von Fördermitteln und wird ausschließlich für diese Zwecke herangezogen. Sofern nach Inanspruchnahme des Verfügungsfonds die Fördermittel bewilligt werden, erfolgt eine entsprechende Rückführung in den Verfügungsfonds. Eine Übersicht über die Inanspruchnahme des Verfügungsfonds wird den politischen Gremien im Rahmen des Jahresabschlusses zur Verfügung gestellt.						
Mittel wurden in 2021 zu hoch geschätzt und nicht genutzt. Der Ansatz wird daher halbiert und es werden 125.000,00 EUR veranschlagt.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	45.268	30.980	29.834	32.056	34.278	36.539
FB : 130 Vergabeamt 13						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.268	280.980	154.834	157.056	159.278	161.539
448800 Erstattung Mobilfunkgebühren	139	240	240	240	240	240
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mobilfunkgebühren des Bäderbetriebes werden monatlich in Rechnung gestellt. Dabei werden durchschnittlich 20,00 EUR pro Monat vom Bäderbetrieb erstattet. Es wird somit im Haushaltsjahr 2022 mit Erstattungen in Höhe von 240,00 EUR gerechnet.						
Da es sich bei den beiden Mobilfunkverträgen um Festverträge handelt, ist nicht mit einer jährlichen Steigerung zu rechnen.						
448801 Erstattung Büromaterial	0	200	200	200	200	200
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	139	440	440	440	440	440
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	133.635	264.273	228.705	233.435	238.252	243.184
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	127.615	160.998	164.299	167.697	171.157	174.701
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	9.730	13.450	13.701	13.975	14.254	14.540
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.991	33.825	34.457	35.146	35.849	36.566
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	9.726	18.212	16.043	16.363	16.691	17.025
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	42.282	62.085	70.552	70.552	70.552	70.552
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	14.052	15.521	16.932	16.932	16.932	16.932
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	363.031	568.364	544.689	554.100	563.687	573.500
525500 Büroeinrichtung Instandhaltung	563	250	250	250	250	250
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Von diesem Produktkonto werden die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Büroeinrichtung beglichen. Da die Büroeinrichtung zunehmen ausgetauscht wird, sind hier Mittel in Höhe 250,00 € anzusetzen.						
529100 Beratungsleistungen Kommunalagentur NRW	4.641	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Kommunalagentur bietet Beratungsleistungen für das Fördermittelmanagement an. Um diese Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können wurde 2019 ein Beratervertrag abgeschlossen. Für die Beratungsleistung werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.700,00 veranschlagt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
541200 Dienst- und Schutzkleidung	530	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird die Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstvereinbarung 6.01 beschafft. Da im Bereich der Gebäudewirtschaft weiterhin mit Neueinstellungen von Personal zu rechnen ist, ist eine genaue Bedarfsplanung nicht möglich. Auch der Austausch von vorhandener Dienstkleidung ist zu berücksichtigen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 1.500,00 EUR veranschlagt. Aufgrund der Tragezeit ist alle 2 Jahre mit einem erhöhten Beschaffungsaufkommen zu rechnen.						
542100 Bewirtschaftung Sitzungen	2.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie, ist auch in 2021 der größte Teil der Sitzungen ausgefallen oder wurden virtuell durchgeführt. Daher sind die Bewirtschaftungskosten anhaltend niedrig. Die Kosten wurden hochgerechnet und es ergab sich ein Bedarf in Höhe von ca. 3.000,00 EUR.						
543101 Mobilfunkgebühren	17.669	20.000	22.500	22.950	23.410	23.880
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Derzeit werden in der Verwaltung inkl. Außenstellen rund 120 Mobilfunkverträge genutzt. Die jährlichen Gesamtkosten liegen bei insgesamt 19.260,00 EUR. U.a. sollen die Schulen im Jahr 2022 zur Kommunikation in der Corona-Pandemie (siehe Produktkonto 11123.081002 - Bürogeräte GWG) mit Handys ausgestattet werden. Aus diesem Grund wird der Haushaltsansatz auf 22.500,00 EUR angehoben. Es erfolgt weiterhin eine jährliche Steigerungsberechnung von 2 %.						
543102 Gebühren Katalogeinkauf	21.116	24.000	24.000	24.480	24.970	25.470
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Grundsätzlich werden die Beschaffungen über den elektronischen Katalogeinkauf ζ KoPart ζ abgewickelt. Für die Nutzung des Katalogeinkaufs wird ein umsatzabhängiger Betreuungspreis berechnet. Pro Quartal ist mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von ca. 5 900,00 ζ zu rechnen. Weiterhin werden für zusätzliche Leistungen (Anlegen neuer Nutzer, Kostenstellen oder Genehmigungskonzepte) Mittel in Höhe von 500,00 ζ benötigt. Für die Nutzung des Katalogeinkaufs werden demnach 24 000,00 ζ angemeldet. In den Folgejahren wird mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert.						
543103 Fachliteratur	54.030	50.000	47.500	48.450	49.419	50.407
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen der Jahre 2019-2021. In 2021 wurde in mehreren Ämtern die Nutzung der Fachliteratur in Papierform auf Online-Nutzung umgestellt. Durch die Kündigung des Bezugs in Papierform kann der Bedarf hier entsprechend gesenkt werden. Die Werte der Folgejahre wurden basierend auf 2022 mit 2 % hochgerechnet.						
543104 Büromaterial	39.427	45.000	45.000	45.900	46.820	47.755
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto werden die Kosten für Büromaterial, Papier, Briefumschläge/Versandtaschen, Vordrucke und Pendelhefter beglichen. Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Büromaterial der Jahre 2019-2021. Demnach werden Mittel in Höhe von 45.000,00 EUR benötigt. Die Werte für die Folgejahre wurden basierend auf 2022 mit 2 % hochgerechnet.						
543105 Hoheitszeichen, Fahnen, Flaggen	0	500				
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
543106 Fachliteratur Online	4.436	4.500	10.900	11.120	11.340	11.570
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz berücksichtigt die bisher durchschnittlich entstandenen Kosten für Online-Anwendungen von Fachliteratur wie beispielsweise ein Ständesamt-Onlinearchiv, Beamtenrecht Online, Vergabeportal, VUDB Vergabeunterlagen Datenbank, Ortsbuch der Bundesrepublik Deutschland Online. In 2021 erfolgte aufgrund der Zentralisierung der Rechner und die Möglichkeit des Arbeitens in Homeoffice von verschiedenen Ämtern die Umstellung auf den digitalen Zugriff der benötigten Fachliteratur. Für die Anschaffung der Online-Versionen des TVöD von Haufe, -Modul Werner- Baurecht, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht sowie ElBib-Meldebehörden müssen jährliche Kosten in Höhe von ca. 6.400,00 EUR hinzugerechnet werden. Daraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von ca. 10.900,00 EUR. Die Folgejahre werden mit einer Steigerung in Höhe von 2 % kalkuliert.						
543107 Präsentationsmaterial	108	500	500	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die Beschaffung von Präsentationsmaterial für die Besprechungsräume (Whiteboard, Flipchart, Moderationskoffer etc.) werden Haushaltsmittel in Höhe von 500,00 EUR veranschlagt. Für die Folgejahre wird der Ansatz von 500,00 EUR fortgeführt.						
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.						
549901 Verfügungsfond Fördermittel	0	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen ist regelmäßig nachzuweisen, dass im städtischen Haushalt die notwendigen Mittel für den Eigenanteil zur Verfügung stehen. Gerade im Hinblick auf kurzfristig aufgelegte Förderprogramme, die nicht im städtischen Haushalt eingeplant sind, führt dies regelmäßig dazu, dass außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen. Der damit verbundene Arbeitsaufwand und das ggf. einzuhaltende Verfahren erschweren eine schnelle und effektive Beantragung der Fördermittel. Zur Vereinfachung dieses Vorgehens soll sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite ein Verfügungsfond für die Inanspruchnahme von Förderprogrammen eingerichtet werden. Der Verfügungsfonds ist zweckgebunden für die Beantragung von Fördermitteln und wird ausschließlich für diese Zwecke herangezogen. Sofern nach Inanspruchnahme des Verfügungsfonds die Fördermittel bewilligt werden, erfolgt eine entsprechende Rückführung in den Verfügungsfonds. Eine Übersicht über die Inanspruchnahme des Verfügungsfonds wird den politischen Gremien im Rahmen des Jahresabschlusses zur Verfügung gestellt. Mittel wurden in 2021 zu hoch geschätzt und nicht genutzt. Der Ansatz wird daher halbiert und es werden 125.000,00 EUR veranschlagt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.689	401.300	280.400	283.400	286.459	289.582
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	45.268	30.423	30.423	402.570	34.655	62.205
57 Bilanzielle Abschreibungen	45.268	30.423	30.423	402.570	34.655	62.205
Summe Erträge	45.407	281.420	155.274	157.496	159.718	161.979
Summe Aufwendungen	553.192	1.005.037	860.462	1.245.020	889.751	930.237
Abgleich Produkt 11123	507.785-	723.617-	705.188-	1.087.524-	730.033-	768.258-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Büroeinrichtung GWG FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 898 Büroeinrichtung GWG	34.793	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<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 defektem Mobiliar ist für die Beschaffung von Möbeln nach ergonomischen Standards mit Ausgaben in Höhe von ca. 40.000,00 Eur zu rechnen. Dieser Betrag wird auf die Konten Büroeinrichtung GWG und Büroeinrichtung aufgeteilt.						
081002 Bürogeräte GWG	9.958	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 900 Bürogeräte GWG <u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden Bürogeräte wie Mobilfunkgeräte, Rechenmaschinen, Kameras etc. beschafft. Ein Großteil der vorhandenen Mobilfunkgeräte sind bereits mehrere Jahre alt. Das hat zur Folge, dass die Akku-Leistung der Geräte stark nachlässt. Außerdem sind die technischen Voraussetzungen bei vielen Geräten nicht mehr aktuell genug um entsprechend genutzt zu werden. Die Internet-Nutzung oder die Nutzung von erforderlichen Apps ist z.B. nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. 2021 erfolgt das Abschalten des 3 G-Netzes und die damit verbundene Umstellung auf das 4 G-Netz hat zur Folge, das mit alten Mobilfunkgeräten, die nicht G 4-Netz tauglich sind, kein Internet-Zugriff mehr möglich ist. Aus den vorgenannten Gründen haben die Bedarfsmeldungen für die Ersatzbeschaffungen zugenommen. Es werden daher in 2022 Mittel in Höhe von 8.000,00 EUR benötigt.						
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.						
081051 Büroeinrichtung	1.102	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 897 Büroeinrichtung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
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 defektem Mobiliar, ist für die Beschaffung von Möbeln nach ergonomischen Standards mit Ausgaben in Höhe von ca. 40.000,00 € zu rechnen. Dieser Betrag wird auf die Konten Büroeinrichtung und Büroeinrichtung GWG aufgeteilt.						
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						
Kommentar :						
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	45.853	47.500	49.500	47.500	47.500	47.500
Summe Vermögenszugänge	45.853	47.500	49.500	47.500	47.500	47.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11123	45.853	47.500	49.500	47.500	47.500	47.500

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 130 Vergabeamt 13

verantwortlich Scheufgen, Guido

Beschreibung - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1014,76	-864,5	-514,69	-597,32	-1572,58	-1572,58
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-81,97	-69,83	-41,57	-48,25	-127,03	-127,03

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.124	135.902	568.900	455.000	375.230	200
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.905	55.905	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	142.124	135.902	624.805	510.905	375.230	200
11 - Personalaufwendungen	10.121	22.986	18.937	19.238	19.546	19.858
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.060	158.270	124.700	58.000	58.815	59.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	644	3.417	3.457	3.457	3.457	3.457
15 - Transferaufwendungen	0	0	483.405	445.905	310.030	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.328	29.000	67.800	68.200	68.610	69.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.153	213.673	698.299	594.800	460.458	151.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.029	-77.771	-73.494	-83.895	-85.228	-151.790
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)	-101.029	-77.771	-73.494	-83.895	-85.228	-151.790
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)	-101.029	-77.771	-73.494	-83.895	-85.228	-151.790
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)	-101.029	-77.771	-73.494	-83.895	-85.228	-151.790
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.029	-77.771	-73.494	-83.895	-85.228	-151.790

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.030	135.485	568.900	0	455.000	375.030	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	55.905	0	55.905	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.030	135.485	624.805	0	510.905	375.030	0
- Personalauszahlungen	8.105	19.142	14.604	0	14.905	15.213	15.525
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.333	158.270	124.700	0	58.000	58.815	59.650
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	483.405	0	445.905	310.030	0
- Sonstige Auszahlungen	20.299	29.000	67.800	0	68.200	68.610	69.025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.738	206.412	690.509	0	587.010	452.668	144.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.708	-70.927	-65.704	0	-76.105	-77.638	-144.200
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	6.759	5.000	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.759	5.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.759	-5.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager	0	66.110	65.000	65.000	65.000	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Zuwendung für den Klimaschutzmanager zur Umsetzung des IKK Stadt Hürth. Die Förderung beträgt 80 %. Die veranschlagten Kosten beinhalten Personal- und Sachkosten.						
414100 LZW Leasing Dienstfahrzeuge	141.480	69.375	57.200	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Kommentar :						
Im Februar 2022 werden zwei weitere Brennstoffstellenfahrzeuge geliefert. Die ursprüngliche Beschaffung war für das Jahr 2021 vorgesehen, hat sich aber u.a. aufgrund Zuliefererschwierigkeiten auf dem Fahrzeugmarkt verzögert. Gegenfinanziert werden die Kosten für das Leasing teilweise durch Fördermittel. Da sich die Auslieferung verschoben hat, werden demnach auch die Kosten erst in 2022 auf Produktkonto 11124.525101 Leasing Dienstfahrzeuge kassenwirksam, sodass auch die Förderung erst in 2022 geltend gemacht werden kann. Die Veranschlagung wird dementsprechend gegenüber der bisherigen Planung angepasst.						
414101 LZW On Demand Verkehr Hürth	0	0	427.500	390.000	310.030	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr						
Kommentar :						
Es handelt sich hierbei um ein Modellprojekt der Stadtwerke im Bereich des ÖPNV (Hüpper). Das Projekt wird über Fördermittel teilfinanziert, die von der Stadt Hürth beantragt werden mussten und über einen Weiterleitungsvertrag an die Stadtwerke übergeben werden. Der Eigenanteil ist im Wirtschaftsplan der Stadtwerke berücksichtigt.						
414103 LZW Fuhrparkanalyse	0	0	19.200	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Kommentar :						
Entsprechend den Ausführungen zur Fuhrparkanalyse können die dort entstehenden Kosten über Fördermittel refinanziert werden. Die Höhe der Landeszuweisung beträgt 80 % der entstehenden Kosten. Bei Kosten von 24.000,00 EUR für die Analyse liegt die LZW somit bei 19.200,00 EUR.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	644	417	0	0	200	200
FB : 130 Vergabeamt 13						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.124	135.902	568.900	455.000	375.230	200
459100 Erstattung JobTicketLight	0	0	55.905	55.905	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Stadt Hürth hat zum 01.01.2022 das JobTicketLight eingeführt. Grundlage für die Einführung des JobTicketsLight war eine verwaltungsinterne Umfrage. Aktuell beziehen 16 Mitarbeiter/innen das JobTicketLight. Die veranschlagten Kosten setzen sich aus einem Arbeitgeberanteil und einem Mitarbeiteranteil zusammen. Der Arbeitgeberanteil wird steuerfrei als zusätzlicher Lohnbestandteil gezahlt, der Arbeitnehmeranteil ist vom Arbeitnehmer/in zu tragen. Die veranschlagten Mittel berücksichtigen 50 Verträgen, da unterjährig davon auszugehen ist, dass weitere abgeschlossen werden. Zur Vereinfachung der Abrechnung werden beide Anteile unmittelbar von der monatlichen Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter/innen in Abzug ge-bracht und im Produkt 11124 in voller Höhe vereinnahmt und monatlich an die Stadtwerke Hürth weitergeleitet						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.905	55.905	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.555	10.941	6.589	6.725	6.864	7.006
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	5.854	5.946	6.069	6.195	6.323
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	489	496	506	516	526
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.230	1.246	1.271	1.297	1.323
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	550	628	327	334	341	347
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.513	3.075	3.494	3.494	3.494	3.494
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	503	769	839	839	839	839
50 Personalaufwendungen	10.121	22.986	18.937	19.238	19.546	19.858
525100 Bewirtschaftung Fuhrpark	31.469	33.300	40.000	40.800	41.615	42.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Konto werden die Kosten für die Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge (Steuer, Versicherungen, Kraftstoff und Reparaturen) beglichen. Gemäß beigefügter Anlage entstehen hier jährlich Kosten in Höhe von 38.000,00 EUR. Der Fuhrpark wurde mittlerweile um 10 E-Bikes erweitert. Für Wartung und Reparatur werden zusätzlich Kosten in Höhe von 2.000,00 EUR veranschlagt, so das Mittel von insgesamt 40.000,00 EUR angemeldet werden. Die Werte für die Folgejahre werden jeweils mit 2 % hochgerechnet.						
525101 Leasing Dienstfahrzeuge	144.591	104.970	50.000	9.500	9.500	9.500
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Im Jahr 2020 wurde der städtische Fuhrpark mit drei Brennstoffzellfahrzeugen aufgestockt. Die Leasingrate je Fahrzeug beträgt bei einer Laufzeit von 60 Monaten jährlich 2.130,00 EUR. Demnach ergibt sich hier ein jährlicher Bedarf in Höhe von 6.390,00 EUR.						
2021 werden zwei weitere Brennstoffzellenfahrzeuge beschafft. Für jedes Fahrzeug ist mit einer zusätzlichen Rate in Höhe von 120,00 EUR monatlich zu rechnen. Die Laufzeit der Verträge beträgt ebenfalls 60 Monate. Die jährlichen Leasingraten für diese beiden Fahrzeuge betragen insgesamt 2.880,00 EUR.						
Es werden somit 2022 für die fünf vorhandenen Leasing-Fahrzeuge insgesamt Kosten in Höhe von 9.500,00 EUR veranschlagt. Ein Teil der Kosten für die Finanzierung der neuen Fahrzeuge wird durch Fördermittel auf dem Produktkonto 11124/414100 EUR LZW Leasing Dienstfahrzeuge gegenfinanziert.						
Grundlage für die Veranschlagung der Folgejahre sind die der festgelegten Leasingrate.						
Im Gegenzug wird auf eine Veranschlagung von Kosten für Ersatzbeschaffungen auf dem Produktkonto 11124 / 071050 EUR Kauf Dienstfahrzeuge - verzichtet.						
529100 Beratungsleistungen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kommunalagentur bietet Beratungsleistungen für das Fördermittelmanagement an. Um diese Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können wurde 2019 ein Beratervertrag abgeschlossen. Für die Beratungsleistung werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.700,00 veranschlagt.						
529101 Klimaschutzaktivitäten	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
529102 Fuhrparkanalyse	0	0	24.000	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Im Rahmen des Mobilitätsmanagements soll eine vollständige Betrachtung des städtischen Fuhrparks erfolgen. Ziel dieser Beratung ist die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie, mit deren Hilfe die Dienstfahrten der städtischen Bediensteten möglichst klimaneutral durchgeführt werden können. Neben einer Elektrifizierung des Fuhrparks ist hierzu auch eine gesamtheitliche Betrachtung unter Berücksichtigung der E-Fahrräder, Carsharing und ÖPNV-Angebote notwendig. Für eine entsprechende Analyse werden Mittel in Höhe von 24 TEUR benötigt, von denen 80 % über Fördermittel refinanziert werden können.						
529103 Dienstradleasing FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	0	0	3.000	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.060	158.270	124.700	58.000	58.815	59.650
531800 Weiterleitung LZW - On-Demand-Verkehr FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr <u>Kommentar :</u> Es handelt sich hierbei um ein Modellprojekt der Stadtwerke im Bereich des ÖPNV (Hüpper). Das Projekt wird über Fördermittel teilfinanziert, die von der Stadt Hürth beantragt werden mussten und über einen Weiterleitungsvertrag an die Stadtwerke übergeben werden. Der Eigenanteil ist im Wirtschaftsplan der Stadtwerke berücksichtigt.	0	0	427.500	390.000	310.030	0
531801 JobTicketLight FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight	0	0	55.905	55.905	0	0
53 Transferaufwendungen	0	0	483.405	445.905	310.030	0
541100 Job-Ticket FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	0	0	44.800	44.800	44.800	44.800
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	16.735	25.000	20.000	20.400	20.810	21.225

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird die Wegstreckenentschädigung für die Nutzung des privaten Fahrzeuges für Dienstzwecke gezahlt. Die in 2021 anfallenden Kosten wurden hochgerechnet und betragen 15.000,00 EUR. Die bereits in 2020 gesunkenen Kosten betrugen 16.735,00 EUR. Die Kosten sind aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie somit nicht wieder angestiegen. Die Entwicklung der Pandemie ist nur sehr schwer abzuschätzen. Sobald eine Beruhigung der Lage erfolgt, ist wieder mit einem Anstieg der Dienstfahrten zu rechnen. Daher werden auf der Grundlage der 2020 angefallenen Kosten - Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR angemeldet. Die Folgejahre werden aufgrund stetig steigender Mitarbeiterzahlen jeweils mit 2 % hochgerechnet.						
542200 Carsharing für Dienstfahrten	2.144	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die für 2021 bisher angefallenen Fahrtkosten liegen hochgerechnet bei 1.170,00 EUR. In 2020 betrugen die Kosten 2.143,00 EUR. Somit sind die Kosten nochmals um fast die Hälfte gesunken. Die anhaltende Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass noch mehr Dienstfahrten als im letzten Jahr unterbleiben. Die weitere Entwicklung lässt sich sehr schlecht einschätzen. Da nach Beendigung der Corona-Pandemie wieder mit einem Anstieg der Fahrten zu rechnen ist und legt man die Ausgaben von 2020 zugrunde, so ist in 2021 mit einem Bedarf in Höhe von 3.000,00 EUR zu rechnen.						
549900 On Demand Verkehr Hürth	37.450	0				
FB : 130 Vergabeamt 13						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.329	29.000	67.800	68.200	68.610	69.025
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	644	3.417	3.457	3.457	3.457	3.457
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	644	3.417	3.457	3.457	3.457	3.457
Summe Erträge	142.124	135.902	624.805	510.905	375.230	200
Summe Aufwendungen	243.154	213.673	698.299	594.800	460.458	151.990
Abgleich Produkt 11124	101.030-	77.771-	73.494-	83.895-	85.228-	151.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071050 Kauf Dienstfahrzeuge	6.759	5.000				
FB : 130 Vergabeamt 13						
Maßnahme : 901 Kauf Dienstfahrzeuge						
<u>Kommentar :</u>						
Ab 2021 verfügt die Stadt Hürth über insgesamt fünf neue Dienstfahrzeuge (Leasing von Brennstoffzellfahrzeugen). Weitere Ersatzbeschaffungen sind im Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Evtl. Neubeschaffungen werden im Rahmen des Mobilitätsmanagements erfasst. Daher sind für 2022 auf diesem Produktkonto keine Mittel zu veranschlagen. Auch die Folgejahre werden vorerst mit 0,00 EUR beziffert.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.759	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.759	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	6.759	5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.535	404.837	331.765	424.099	472.256	473.155
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.799.212	6.097.215	6.475.390	6.475.390	6.475.390	6.475.390
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.216	14.000	18.100	18.150	19.100	20.050
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.262	55.600	56.300	6.300	56.300	56.300
7+ Sonstige ordentliche Erträge	361.872	738.331	697.062	684.062	684.062	684.062
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.447.098	7.309.983	7.578.617	7.608.001	7.707.108	7.708.957
11 - Personalaufwendungen	7.389.160	8.075.749	8.559.416	8.701.323	8.845.879	8.993.837
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.712	1.259.798	1.324.225	1.415.385	1.343.785	1.290.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	552.283	932.515	1.045.474	1.390.454	1.661.827	1.741.457
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.493	1.699.813	1.820.265	1.461.310	1.477.310	1.515.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.397.649	11.967.875	12.749.380	12.968.472	13.328.801	13.540.989
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.950.551	-4.657.892	-5.170.763	-5.360.471	-5.621.693	-5.832.032
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.950.551	-4.657.892	-5.170.763	-5.360.471	-5.621.693	-5.832.032
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.950.551	-4.657.892	-5.170.763	-5.360.471	-5.621.693	-5.832.032
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.624	3.058.422	3.603.056	3.603.056	3.603.056	3.603.056
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.843.503	3.381.588	3.872.369	3.927.352	3.927.534	3.938.628
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.209.430	-4.981.058	-5.440.076	-5.684.767	-5.946.171	-6.167.604
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.209.430	-4.981.058	-5.440.076	-5.684.767	-5.946.171	-6.167.604

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

002 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.314	8.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887.332	6.097.215	6.475.390	0	6.475.390	6.475.390	6.475.390
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.541	14.000	18.100	0	18.150	19.100	20.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.806	55.600	56.300	0	6.300	56.300	56.300
+ Sonstige Einzahlungen	346.265	491.000	471.000	0	458.000	458.000	458.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.287.259	6.665.915	7.023.390	0	6.960.440	7.011.390	7.012.340
- Personalauszahlungen	6.092.866	6.637.468	6.936.221	0	7.078.128	7.222.684	7.370.642
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.044	1.259.798	1.324.225	0	1.415.385	1.343.785	1.290.385
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.379.962	1.699.813	1.800.265	0	1.461.310	1.477.310	1.515.310
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.657.873	9.597.079	10.060.711	0	9.954.823	10.043.779	10.176.337
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.370.614	-2.931.164	-3.037.321	0	-2.994.383	-3.032.389	-3.163.997
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.096	95.000	376.000	0	95.000	95.000	95.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.748	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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)	110.844	95.000	376.000	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	1.044	35.000	35.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.877	1.425.133	3.693.503	2.054.200	4.374.210	2.342.851	792.300
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)	237.921	1.460.133	3.728.503	2.054.200	4.374.210	2.342.851	792.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.076	-1.365.133	-3.352.503	-2.054.200	-4.279.210	-2.247.851	-697.300

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	100 Hauptamt 10
verantwortlich	Hermülheim, Bastian
Beschreibung	- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerabstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet - Einteilung des Stadtgebietes in Wahlbezirke - Erstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Wahlberechtigte entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu jedem Wahltyp
Ziele	- rechtlich einwandfreie und termingerechte Durchführung von Wahlen - Schnelle Beantwortung von statistischen Anfragen bezüglich der Wahl und des Wählerverhaltens - Keine Abweichung der endgültigen Wahlergebnisse von den vorläufigen Wahlergebnissen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	-2,29	-0,28	-0,41	0	-0,1	-0,1

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963	1.100	1.300	1.500	1.500	600
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	157	143	143	143	143
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	963	51.257	51.443	1.643	51.643	50.743
11 - Personalaufwendungen	10.252	12.622	13.236	13.437	13.640	13.848
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	963	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.466	48.700	51.000	0	51.000	82.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.681	62.622	65.536	14.937	66.140	97.348
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.718	-11.365	-14.093	-13.294	-14.497	-46.605
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-110.718	-11.365	-14.093	-13.294	-14.497	-46.605
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.718	-11.365	-14.093	-13.294	-14.497	-46.605
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)	-110.718	-11.365	-14.093	-13.294	-14.497	-46.605
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.718	-11.365	-14.093	-13.294	-14.497	-46.605

Teilfinanzplan 2022

Produkt

12101 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	32.357	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.357	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
- Personalauszahlungen	7.444	9.461	9.672	0	9.873	10.076	10.284
- 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	68.258	48.700	51.000	0	0	51.000	82.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.702	58.161	60.672	0	9.873	61.076	92.284
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.345	-8.161	-10.672	0	-9.873	-11.076	-42.284
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	963	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
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)	963	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-963	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	963	1.100	1.300	1.500	1.500	600
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963	1.100	1.300	1.500	1.500	600
448200 Erstattung Wahlkosten FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Für die Durchführung der Europa,- Bundestags- und Landratwahlen werden der Stadt Hürth entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Wahlkosten erstattet. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der bisher erhaltenen Erstattungen.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	0	118	108	108	108	108
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	39	35	35	35	35
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	157	143	143	143	143
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.799	8.990	9.181	9.372	9.565	9.763
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.625	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	201	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	543	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	277	471	491	501	511	521
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.107	2.529	2.874	2.874	2.874	2.874
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	701	632	690	690	690	690

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	10.253	12.622	13.236	13.437	13.640	13.848
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.						
Im Jahr 2025 wird ein mit einem doppelten Ansatz kalkuliert, da eine mögliche Stichwahl bei der Kommunalwahl berücksichtigt wurde.						
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände	17.895	9.900	10.000	0	10.000	20.000
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Anmietung externer Wahllokale.						
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus	2.405	800	1.000	0	1.000	2.000
543100 Sachkosten						
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.						
543100 Sachkosten	80.166	38.000	40.000	0	40.000	60.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.466	48.700	51.000	0	51.000	82.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	963	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	963	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	963	51.257	51.443	1.643	51.643	50.743
Summe Aufwendungen	111.682	62.622	65.536	14.937	66.140	97.348
Abgleich Produkt 12101	110.719-	11.365-	14.093-	13.294-	14.497-	46.605-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316 GWG - Wahlen						
081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer	963	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Aufgrund des Alters einzelner Wahlkoffer wird für eine mögliche Ersatzbeschaffung ein Ansatz von 1.000 EUR veranschlagt.						
081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG Maßnahme : 322 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen Kommentar : Aufgrund des Alters einzelner Wahlurnen- und -kabinen wird für eine mögliche Ersatzbeschaffung ein Ansatz von 1.000 EUR veranschlagt.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	963	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	963	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12101	963	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6364,43	-8947,82	-8170,92	-8319,28	-8462,38	-8462,38

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169	812	1.437	1.437	1.437	3.637
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.806	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.262	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
7+ Sonstige ordentliche Erträge	40.386	28.358	40.812	27.812	27.812	27.812
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.821	47.070	60.849	47.849	47.849	50.049
11 - Personalaufwendungen	468.913	512.924	527.218	536.980	546.927	557.103
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	37.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.835	4.840	5.465	5.465	5.464	6.825
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.745	69.850	78.250	74.750	74.750	74.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.493	625.114	648.433	619.695	629.641	641.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.672	-578.044	-587.584	-571.846	-581.792	-591.129
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.672	-578.044	-587.584	-571.846	-581.792	-591.129
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.672	-578.044	-587.584	-571.846	-581.792	-591.129
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)	-467.672	-578.044	-587.584	-571.846	-581.792	-591.129
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-467.672	-578.044	-587.584	-571.846	-581.792	-591.129

Teilfinanzplan 2022

Produkt

12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	9.507	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.449	5.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Sonstige Einzahlungen	25.977	22.000	35.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.131	39.900	53.600	0	40.600	40.600	40.600
- Personalauszahlungen	380.305	466.743	475.159	0	484.921	494.868	505.044
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	62.836	69.850	78.250	0	74.750	74.750	74.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.141	574.093	590.909	0	562.171	572.118	582.294
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.009	-534.193	-537.309	0	-521.571	-531.518	-541.694
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	357	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	357	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.169	812	1.437	1.437	1.437	3.637
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169	812	1.437	1.437	1.437	3.637
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung	8.070	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2021 beibehalten.						
431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben	1.736	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
In der Sitzung des Stadtrates vom 17.03.2015 wurde die Neufassung der Baumschutzsatzung einstimmig beschlossen. Auf Grundlage dieser Satzung werden nunmehr entsprechende Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Das Jahresergebnis 2018 lag bei 1.392,00 EUR. In 2019 wurden Erträge in Höhe von 2.004,00 EUR vereinnahmt. Das Jahresergebnis 2020 lag bei 1.736,00 EUR. Der Ansatz bleibt zunächst auf jährlich 1.800,00 EUR. .						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.806	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen	5.198	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Der Erlös kann nur geschätzt werden. Inwieweit Fundsachen versteigert werden können kann nicht vorhergesagt werden.						
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt	7.053	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Für 2022 wird mit Bestattungskosten in Höhe von 28.000,00 Euro gerechnet (siehe Kto. 549902). Der Grad der Kostenerstattung der Jahre 2018-2020 betrug durchschnittlich 20,8%. Der Ansatz wurde gerundet.						
448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben	1.109	0	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Keine planbaren Einnahmen. Seit 2016 war das Ergebnis immer 0,00 Euro. Die Ergebnisse 2019 und 2020 resultieren aus dem Wiederaufleben abgeschriebener Forderungen.						
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere	100	1.000	500	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Kostenersatz für das Aufwandskonto 549903. Ein Teil der Aufwendungen kann bei den Kostenpflichtigen beigetrieben werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.460	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32	40.386	22.000	35.000	22.000	22.000	22.000
Kommentar : Die Erträge werden auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt. Die Ergebnisse aus 2019, 2020 und das bisherige Jahresergebnis sind zum Großteil der Festsetzung der Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung geschuldet.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	4.786	4.376	4.376	4.376	4.376
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.572	1.436	1.436	1.436	1.436
45 Sonstige ordentliche Erträge	40.387	28.358	40.812	27.812	27.812	27.812
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	127.977	137.619	140.631	143.537	146.496	149.527
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	227.064	246.819	250.776	255.957	261.236	266.639
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.868	20.602	20.893	21.311	21.737	22.172
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.683	51.812	52.546	53.597	54.669	55.762
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.314	9.891	10.313	10.519	10.730	10.944
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	30.778	36.945	41.983	41.983	41.983	41.983
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	10.229	9.236	10.076	10.076	10.076	10.076

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	468.913	512.924	527.218	536.980	546.927	557.103
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 <u>Kommentar :</u> Die Mittel stehen für den Einsatz von Hilfsorganisationen bei Evakuierungen (z. B. Bombenfunde, etc.) zur Verfügung.						
529100 Krisenprävention	0	35.000	35.000	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Stab SaE der Stadt Hürth dauerhaft im Einsatz. Die Stabsarbeit hat sich bewährt. Um die Checklisten für die einzelnen Funktionen und wahrscheinlichen Einsatzszenarien erstellen zu lassen, ist die Beratung durch einen sachkundigen Dritten erforderlich. Hierbei sollen ebenfalls die internen Abläufe und die Dokumentation der Stabsarbeit geprüft werden. Die Kosten werden auf rund 35 T EUR geschätzt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	37.500	2.500	2.500	2.500
541200 Dienst- und Schutzkleidung	2.106	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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.						
549900 Ordnungsaufgaben	20.020	26.800	10.000	3.500	3.500	3.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen erhöhten Aufwendungen z.B. durch Quarantänemassnahmen musste bereits im Jahr 2020 der Ansatz außerplanmässig aufgestockt werden. Auch im Jahr 2021 besteht aufgrund der Pandemie (beispielsweise durch die erforderlichen Coronatestungen) weiterhin erhöhter, jedoch nicht konkret planbarer Ausgabenbedarf.						
549901 Rattenbekämpfung	4.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz beruht auf die bisherigen Ergebnisse und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung.						
549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt	25.033	25.400	28.000	28.000	28.000	28.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
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 Verstorbenen keinen bestattungspflichtigen Angehörigen mehr hat oder die Bestattungspflichtigen nicht rechtzeitig erreicht werden können oder ihrer Pflicht nicht nachkommen.						
Der Haushaltsansatz berechnet sich wie folgt:						
1.568,00 EUR Gebühren des Standesamtes						
970,00 EUR Bestattungsunternehmen inkl. Krematorium und Gebühren						
2.538,00 EUR insgesamt						
Aufgrund der Zahlen der Jahre 2017 (5), 2018 (13), 2019 (8), 2020 (12) sowie der Hochrechnung für 2021 (aktuell 8) werden im Durchschnitt 10 Bestattungen pro Jahr durch das Ordnungsamt veranlasst. Aufgrund der zuletzt steigenden Tendenz bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen wird für das Jahr 2022 mit 11 Fällen kalkuliert.						
Für 2022 wird daher ein Haushaltsansatz von 28.000,00 Euro (gerundet) angemeldet.						
549903 Unterbringung herrenloser Tiere	4.707	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Mittel werden benötigt, um herrenlose Tiere/ Fundtiere unterzubringen.						
549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde	4.888	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 LHundG NRW müssen Hunde sichergestellt werden. Hierzu dient dieser Haushaltsansatz.						
549906 Mietspiegel	294	150	3.000	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der neue Mietspiegel wird im Jahr 2022 erscheinen. Für den Druck werden entsprechende Mittel benötigt.						
549908 Maßnahmen SAE	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u>						
Der Krisenstab wird aktiv, wenn Lagen die Einberufung desselbigen erfordern. Für die Aufgabenerfüllung werden Mittel benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.743	69.850	78.250	74.750	74.750	74.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.196	840	1.465	1.465	1.464	2.825
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	639	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.835	4.840	5.465	5.465	5.464	6.825
Summe Erträge	64.822	47.070	60.849	47.849	47.849	50.049
Summe Aufwendungen	532.491	625.114	648.433	619.695	629.641	641.178
Abgleich Produkt 12201	467.669-	578.044-	587.584-	571.846-	581.792-	591.129-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	357	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						
081051 Maßnahmen SAE	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 8206 Maßnahmen SAE Kommentar : Der Krisenstab wird aktiv, wenn Lagen deie Einberufung desselbigen erfordern. Für die Aufgabenerfüllung werden Mittel benötigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	357	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögenszugänge	357	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12201	357	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	320 Ordnungsamt 32
verantwortlich	Flöter, Dagmar
Beschreibung	- Führung des 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	- Überwachung der ansässigen Konzessionsbetriebe - Schutz der Bevölkerung durch Ausschluss unzulässiger Gewerbetreibender - Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1656,43	-1153,06	-1185,35	-1218,28	-1251,87	-1251,87

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.769	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.704	2.472	2.472	2.472	2.472
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.769	42.704	37.472	37.472	37.472	37.472
11 - Personalaufwendungen	125.223	117.161	121.154	123.267	125.421	127.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176	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	125.399	117.161	121.154	123.267	125.421	127.623
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.630	-74.457	-83.682	-85.795	-87.949	-90.151
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.630	-74.457	-83.682	-85.795	-87.949	-90.151
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.630	-74.457	-83.682	-85.795	-87.949	-90.151
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)	-89.630	-74.457	-83.682	-85.795	-87.949	-90.151
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.630	-74.457	-83.682	-85.795	-87.949	-90.151

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	33.749	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ 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	33.749	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Personalauszahlungen	110.668	100.770	102.677	0	104.790	106.944	109.146
- 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	110.668	100.770	102.677	0	104.790	106.944	109.146
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.919	-60.770	-67.677	0	-69.790	-71.944	-74.146
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten	35.769	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Ansatz wurde auf Basis des Vorjahres- Ergebnisses sowie der aktuellen Einnahmen festgesetzt. Corona bedingt wurden geringere Einnahmen erzielt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.769	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.035	1.861	1.861	1.861	1.861
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	669	611	611	611	611
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.704	2.472	2.472	2.472	2.472
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	49.411	46.658	47.671	48.657	49.661	50.689
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	44.999	39.283	39.880	40.705	41.545	42.405
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.427	3.281	3.325	3.392	3.460	3.529
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.236	8.251	8.363	8.530	8.701	8.875
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.596	3.297	3.438	3.506	3.577	3.648
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.924	13.113	14.901	14.901	14.901	14.901
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.631	3.278	3.576	3.576	3.576	3.576
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	125.224	117.161	121.154	123.267	125.421	127.623
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	176	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	176	0	0	0	0	0
Summe Erträge	35.769	42.704	37.472	37.472	37.472	37.472
Summe Aufwendungen	125.400	117.161	121.154	123.267	125.421	127.623
Abgleich Produkt 12202	89.631-	74.457-	83.682-	85.795-	87.949-	90.151-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Bearbeitung von Arbeitsstellen auf Straßen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Beachtung der Verkehrsvorschriften
- Anordnung verkehrslenkender Maßnahmen

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Unfallgefahren
- Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-846,42	-4264,76	-4241,6	4157,85	-4070,97	-4070,97
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051	2.718	1.443	1.662	1.890	1.525
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.060	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	268.761	449.868	409.707	409.707	409.707	409.707
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	373.872	584.586	543.150	543.369	543.597	543.232
11 - Personalaufwendungen	297.620	282.375	290.236	295.583	301.032	306.607
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	10.150	5.150	5.150	5.150	5.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.520	6.562	6.283	6.502	6.299	5.618
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.176	309.087	311.669	317.235	322.481	327.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.696	275.499	231.481	226.134	221.116	215.857
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	54.696	275.499	231.481	226.134	221.116	215.857
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.696	275.499	231.481	226.134	221.116	215.857
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)	54.696	275.499	231.481	226.134	221.116	215.857
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.696	275.499	231.481	226.134	221.116	215.857

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	104.550	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	273.842	448.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.393	580.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
- Personalauszahlungen	287.566	255.791	260.269	0	265.616	271.065	276.640
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	10.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.706	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.462	275.941	275.419	0	280.766	286.215	291.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.931	304.059	264.581	0	259.234	253.785	248.210
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	6.286	6.800	7.000	0	3.500	3.500	3.500
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)	6.286	6.800	7.000	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.286	-6.800	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.051	2.718	1.443	1.662	1.890	1.525
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051	2.718	1.443	1.662	1.890	1.525
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten	103.060	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2020 (knapp 103 TEUR) sowie der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahre 2021 (08.2021: 56.485 EUR) wird der Ansatz mit 110.000 EUR veranschlagt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.060	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr-	256.236	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Geschätzter Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.406	1.285	1.285	1.285	1.285
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	462	422	422	422	422
FB : 320 Ordnungsamt 32						
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten	12.524	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Hierbei handelt sich um das Ertragskonto welches mit dem Aufwandskonto 549900 korrespondiert.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	268.760	449.868	409.707	409.707	409.707	409.707
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	72.719	75.721	77.378	78.976	80.605	82.272
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	163.646	135.585	137.668	140.513	143.410	146.376
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.728	11.316	11.469	11.698	11.932	12.171
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.180	28.459	28.843	29.420	30.009	30.609
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.293	4.710	4.911	5.009	5.109	5.212
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.546	21.267	24.167	24.167	24.167	24.167
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.508	5.317	5.800	5.800	5.800	5.800
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	297.620	282.375	290.236	295.583	301.032	306.607
528100 Schulwegsicherung	0	150	150	150	150	150
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient z.B. der Beschaffung von Sicherheitsschärpen und zur Erstellung und Aktualisierung von Schulwegplänen.						
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen	1.190	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Für Planungsmaßnahmen von Phasenänderungen an LSA, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar bzw. bekannt sind, wird vorsorglich ein Betrag von 5.000,00 Euro veranschlagt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	10.150	5.150	5.150	5.150	5.150
549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen	15.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Entsorgung und Abschleppen von Schrottfahrzeugen. Die tatsächliche Anzahl kann nur vermutet werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.498	3.562	3.283	3.502	3.299	2.618
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.520	6.562	6.283	6.502	6.299	5.618
Summe Erträge	373.871	584.586	543.150	543.369	543.597	543.232
Summe Aufwendungen	319.177	309.087	311.669	317.235	322.481	327.375
Abgleich Produkt 12203	54.694	275.499	231.481	226.134	221.116	215.857
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät FB : 320 Ordnungsamt 32 Maßnahme : 603 Verkehr - Betriebs- und Kommentar : Es ist keine Anschaffung im Jahr 2022 vorgesehen. In den Folgejahren soll jeweils eine Geschwindigkeitsanzeigetafel beschafft werden.	6.286	6.800	7.000	3.500	3.500	3.500
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.286	6.800	7.000	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögenszugänge	6.286	6.800	7.000	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12203	6.286	6.800	7.000	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2
verantwortlich	Siry, Brigitte
Beschreibung	- An-, Um- und Abmeldung von Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Stadtgebiet - Pflege des Melderegisters - Meldung von Wehrpflichtigen - Überprüfung von Wohnungsdaten und Ahndung von Verstößen - Personenbezogene schriftliche, mündliche und elektronische Auskunft aus dem Melderegister - Bearbeitung von Personalausweis-, Reisepassanträgen, Vorläufigen Ausweisen - Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften - Ausstellung von Erst-, Zusatz- und Ersatzlohnsteuerkarten sowie Eintragung der Steuerklasse - Einbürgerung, Aussiedlung - Annahme von Anträgen für andere Behörden (Fahrerlaubnis, EU-Führerschein, Führungszeugnis, Anträge für Aufenthaltstitel für Ausländer, Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweis) - (Erstellen von Statistiken (landwirtschaftliche statistische Erhebungen, Einwohnerstatistik) - Auskunftssperren - Wahlausschluss - Erteilen von Fischereischeinen - Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz - Registrierung von Waffenscheinen - Führung des Straßenverzeichnisses und Vergabe der Straßenschlüssel
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Kindergeldgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Datenschutz, Wahlgesetz, Fischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Vorschriften über Namensführung, Internationales Privatrecht und Kollisionsnormen, Zuwanderungsgesetz, BGB, Agrarstatistikgesetz
Zielgruppe	Einwohner/Innen, Wehrpflichtige, Auskunftsberechtigte, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Ausländer, Bundesverwaltungsamt, Rhein-Erft-Kreis, Wahlamt
Ziele	- 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 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10046,55	-4370,81	-3233,98	-3378,83	-3526,56	-3526,56

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.188	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.996	461.600	549.000	549.000	549.000	549.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115	11.800	15.900	16.000	17.000	18.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.649	24.149	31.793	31.793	31.793	31.793
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	362.760	499.737	596.693	596.793	597.793	598.793
11 - Personalaufwendungen	396.799	469.877	480.395	489.670	499.122	508.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28	7.188	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.094	305.040	310.000	310.000	310.000	310.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.921	782.105	795.395	804.670	814.122	823.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.161	-282.368	-198.702	-207.877	-216.329	-224.997
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-247.161	-282.368	-198.702	-207.877	-216.329	-224.997
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.161	-282.368	-198.702	-207.877	-216.329	-224.997
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)	-247.161	-282.368	-198.702	-207.877	-216.329	-224.997
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.161	-282.368	-198.702	-207.877	-216.329	-224.997

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	348.417	461.600	549.000	0	549.000	549.000	549.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.560	11.800	15.900	0	16.000	17.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	15.114	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.972	493.400	592.900	0	593.000	594.000	595.000
- Personalauszahlungen	374.458	444.718	452.034	0	461.309	470.761	480.429
- 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	218.208	305.040	310.000	0	310.000	310.000	310.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.666	749.758	762.034	0	771.309	780.761	790.429
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.694	-256.358	-169.134	0	-178.309	-186.761	-195.429
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	35.000	35.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	35.000	35.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	2.188				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.188	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben	74.337	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar : Unter Berücksichtigung der aktuellen Ertragsentwicklung ist der Ansatz für 2022 auf 120 TE zu erhöhen.						
431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise	102.262	160.000	198.000	198.000	198.000	198.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
Kommentar : Aufgrund der aktuellen Ertragsentwicklung werden 2021 voraussichtlich 140 TE vereinnahmt, so dass der Ansatz für 2022 entsprechend zu reduzieren wäre. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Lockerungen der Reisebeschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie zukünftig wieder mehr Urlaubsreisen ins Ausland stattfinden werden. Hinzu kommt, dass aufgrund der ab diesem Jahr geltenden Änderung, wonach Kinderreisepässe nur noch ein Jahr gültig sind (vorher 6 Jahre), davon auszugehen ist, dass diese verstärkt nächstes Jahr nachgefragt werden. Der Ansatz wird daher auf das Niveau von 2018/19 unter Berücksichtigung einer 10%igen Steigerung angepasst. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 38 TEuro.						
431102 Gebühren Personalausweise	172.397	183.600	231.000	231.000	231.000	231.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
Kommentar : Aufgrund Aufhebung der Reisebeschränkungen bedingt durch die Coronapandemie ist davon auszugehen, dass das Niveau der Jahre 2018/2019 erreicht wird. Das bestätigt sich auch anhand den bis heute ausgestellten BPA. Zu berücksichtigen ist, dass im Vergleich zu den Jahren 2018/19 die Gebühren vom Bund um 28,5 % erhöht wurden (alt: 28,80 EUR - neu: 37 EUR). Dies wird entsprechend berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Ertragserwartung um 47.400 Euro.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.997	461.600	549.000	549.000	549.000	549.000
441100 Mieteerträge Fotoautomat Rathaus	4.432	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Seit Einfuehrung des Fotoautomates wird dieser von Jahr zu Jahr mehr genutzt. Die Erträge zum heutigen Zeitpunkt uebersteigen bereits den Ansatz für 2021. Der Ansatz fuer 2022 wird entsprechend angepasst und gegenüber dem Vorjahr um 5 T Euro erhöht.						
442100 Entgelt für Mietspiegel	683	1.800	900	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Zum 01.07.2022 tritt das Mietspiegelreformgesetz in Kraft. Demnach können ab 01.07.2022 keine Entgelte mehr für die Mietspiegel erhoben wer-den. Die Gegenfinanzierung erfolgt nunmehr durch Umlage der Kosten auf die Kommunen. Demnach entstehen der Stadt Hürth jährliche Kosten von 6.000,00 €. Für das Jahr 2022 entstehen die Kosten demnach für 6 Monate. Daher erfolgt ebenfalls eine Anpassung es Produktkontos 12201.549906 € Mietspiegel.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.115	11.800	15.900	16.000	17.000	18.000
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße-	8.649	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Verhängung von Zwangs- und Bussgeldern ausgesetzt. Nur in besonderen Ausnahmefällen, die nicht auf die Corona-Pandemie zurückzuführen waren, wurden Zwangs- und Bussgelder verhängt. Da es den Bürger/innen jetzt wieder möglich ist, zeitnah einen Termin zu vereinbaren, wird die Verhängung von Buß- und Zwangsgelder ab Mitte September 2021 wieder aufgenommen. Als Ansatz wird der Durchschnitt der Ergebnisse aus den Jahren 2018 und 2019 herangezogen.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	3.123	2.856	2.856	2.856	2.856
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.026	937	937	937	937
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
45 Sonstige ordentliche Erträge	8.649	24.149	31.793	31.793	31.793	31.793
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	74.563	71.701	73.280	74.793	76.334	77.912
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	230.167	285.043	289.463	295.440	301.529	307.762
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	17.537	23.778	24.099	24.581	25.073	25.574
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.765	59.800	60.608	61.820	63.056	64.317
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.427	4.396	4.584	4.675	4.769	4.864
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.768	20.128	22.872	22.872	22.872	22.872
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.573	5.031	5.489	5.489	5.489	5.489
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	396.800	469.877	480.395	489.670	499.122	508.790
543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)	82.912	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Kommentar :</u> Dieses Produktkonto steht im Zusammenhang mit 12204.431101 (normales Reiseaufkommen, jährliche Beantragung von Kinderreisepässen). Daher wird auch hier der Durchschnitt der Jahre 2018/19 herangezogen unter Berücksichtigung eines 10%igen Zuschlages. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um lediglich 5 TEuro angehoben.						
543102 Passvordrucke (Personalausweise)	130.182	155.040	155.000	155.000	155.000	155.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Kommentar :</u> Das voraussichtliche Jahresergebnis im Bereich der Passvordrucke bei Personalausweisen beläuft sich auf 155 TEUR, sodass der Ansatz im Haushalt 2022 inkl. mittelfristiger Finanzplanung entsprechend angepasst wird.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.094	305.040	310.000	310.000	310.000	310.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.188				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	29	7.188	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	362.761	499.737	596.693	596.793	597.793	598.793
Summe Aufwendungen	609.923	782.105	795.395	804.670	814.122	823.790
Abgleich Produkt 12204	247.162-	282.368-	198.702-	207.877-	216.329-	224.997-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100001 Ausweisterminal FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 967 Ausweisterminal	0	35.000	35.000	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	35.000	35.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	35.000	35.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12204	0	35.000	35.000	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- Beurkundung von Hürther Geburten und Sterbefällen
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften: Beratung (nach deutschem und internationalem Recht), Anmeldung, Prüfung und Trauung oder Lebenspartnerschaftsbegründungen hier vornehmen oder andere Standesämter dazu ermächtigen
- Ehefähigkeitszeugnisse auf Antrag nach vorheriger Prüfung ausstellen (zwecks Eheschließungen im Ausland)
- Familienbücher auf Antrag anlegen nach Prüfung der Gültigkeit im Ausland geschlossener Ehen
- Sonstige Beurkundungen: 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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2726,43	-1442,09	-1489,69	-1538,22	-1587,74	-1587,74

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12205 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.379	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	200	200	150	100	50
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.487	1.359	1.359	1.359	1.359
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.282	66.687	66.559	66.509	66.459	66.409
11 - Personalaufwendungen	158.264	158.027	161.632	164.741	167.909	171.149
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089	1.825	9.825	1.825	1.825	1.825
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.353	159.852	171.457	166.566	169.734	172.974
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.071	-93.165	-104.898	-100.057	-103.275	-106.565
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-100.071	-93.165	-104.898	-100.057	-103.275	-106.565
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.071	-93.165	-104.898	-100.057	-103.275	-106.565
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)	-100.071	-93.165	-104.898	-100.057	-103.275	-106.565
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.071	-93.165	-104.898	-100.057	-103.275	-106.565

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12205 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	57.052	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	200	200	0	150	100	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	58.955	65.200	65.200	0	65.150	65.100	65.050
- Personalauszahlungen	149.457	149.016	151.475	0	154.584	157.752	160.992
- 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	1.694	1.825	9.825	0	1.825	1.825	1.825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.151	150.841	161.300	0	156.409	159.577	162.817
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.196	-85.641	-96.100	0	-91.259	-94.477	-97.767
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	57.379	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u> Die Gebühren ergeben sich aus den Festsetzungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW sowie der Stadt Huerth. Unter Berücksichtigung der bisherigen Erträge koennen auch für die Folgejahre Erträge i. H. v. 65 TE erwartet werden.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.379	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
442100 Einnahmen aus Verkauf	1.903	200	200	150	100	50
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u> Es werden nur noch Restbestände der Stammbücher verkauft.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.903	200	200	150	100	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.119	1.023	1.023	1.023	1.023
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	368	336	336	336	336
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.487	1.359	1.359	1.359	1.359
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	27.597	25.680	26.245	26.787	27.339	27.904
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	94.241	94.279	95.740	97.717	99.731	101.793
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Aufwendungen Honorarkräfte	210	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<u>Kommentar :</u> Da es ab dem Jahr 2021 keine Honorarkraefte mehr gibt, kann der Ansatz gestrichen werden.						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	7.133	7.865	7.971	8.130	8.293	8.459
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.072	19.779	20.046	20.447	20.856	21.273
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.009	1.413	1.473	1.503	1.533	1.563
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.006	7.209	8.192	8.192	8.192	8.192
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.996	1.802	1.965	1.965	1.965	1.965
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	158.264	158.027	161.632	164.741	167.909	171.149
541200 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Die Standesbeamtinnen/ der Standesbeamte erhalten einen jährlichen Zuschuss zur Dienstkleidung. Die Auszahlung erfolgt anteilmäßig nach Anzahl der durchgeführten Trauungen. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Auszahlung erfolgt einmal jährlich.						
542200 Nutzungsentgelt - Bürgerhaus - Trauzimmer	0	0	8.000	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der fortdauernden pandemischen Lage geht die Verwaltung davon aus, dass das Trauzimmer auch im kommenden Jahr noch im Bürgerhaus ausgelagert bleiben muss. Für die Nutzung sind Aufwendungen in Höhe von 8 TEUR zu veranschlagen.						
542900 Beitrag zum Fachverband	200	200	200	200	200	200
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Das Standesamt Huerth hat fünf aktive Standesbeamte/innen beim Fachverband zu einem Mitgliedsbeitrag von 40 Euro jährlich pro Mitglied angemeldet. Der Fachverband führt für seine Mitglieder zwei Halbjahresschulungen, jeweils für einen halben Tag, durch.						
543100 Familienstammbücher	404	0	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Standesamt hat den Verkauf von Stammbuechern eingestellt und bietet diese nur noch auf Kommissionsbasis an. Es werden daher keine Mittel für den Erwerb von Stammbüchern veranschlagt. Die Belastung des Kontos in 2021 erklärt sich dadurch, dass die bestellte Ware nicht mehr in 2020 geliefert wurde und somit die Rechnungsstellung erst 2021 erfolgte.						
543101 Blumenschmuck, etc. 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 und Traumappen werden ebenfalls erworben. Der Ansatz bleibt unverändert bei 600 Euro.	485	600	600	600	600	600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089	1.825	9.825	1.825	1.825	1.825
Summe Erträge	59.282	66.687	66.559	66.509	66.459	66.409
Summe Aufwendungen	159.353	159.852	171.457	166.566	169.734	172.974
Abgleich Produkt 12205	100.071-	93.165-	104.898-	100.057-	103.275-	106.565-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwanddeckungsgrad:	4,68	7,26	7,62	7,97	8,37	8,37
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-67984,32	-72791,38	-74756,16	-78729,05	-79997,68	-79997,68
Quote Haupt-/Ehrenamt:	56	56	56	56	56	56
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	90	90	90	90

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.723	403.519	327.585	419.500	467.429	467.393
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.436	68.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.595	229.957	210.181	210.181	210.181	210.181
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	322.754	701.976	601.266	693.181	741.110	741.074
11 - Personalaufwendungen	5.892.278	6.395.831	6.791.493	6.900.026	7.010.575	7.123.739
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.331	341.179	453.513	448.578	376.978	323.578
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327.740	600.975	754.257	979.818	1.120.152	1.154.463
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.611	691.445	756.860	581.045	581.045	598.045
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.928.960	8.029.430	8.756.123	8.909.467	9.088.750	9.199.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.606.207	-7.327.454	-8.154.857	-8.216.286	-8.347.640	-8.458.751
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-6.606.207	-7.327.454	-8.154.857	-8.216.286	-8.347.640	-8.458.751
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.606.207	-7.327.454	-8.154.857	-8.216.286	-8.347.640	-8.458.751
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.443.125	2.968.422	3.412.256	3.412.256	3.412.256	3.412.256
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.065	221.517	258.462	266.216	274.202	282.427
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.393.146	-4.580.549	-5.001.063	-5.070.246	-5.209.586	-5.328.922
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.393.146	-4.580.549	-5.001.063	-5.070.246	-5.209.586	-5.328.922

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.314	8.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.128	68.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.059	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	76.600	66.100	0	66.100	66.100	66.100
- Personalauszahlungen	4.745.679	5.084.037	5.310.883	0	5.419.416	5.529.965	5.643.129
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.550	341.179	453.513	0	448.578	376.978	323.578
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	442.603	691.445	756.860	0	581.045	581.045	598.045
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.455.832	6.116.661	6.521.256	0	6.449.039	6.487.988	6.564.752
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.391.331	-6.040.061	-6.455.156	0	-6.382.939	-6.421.888	-6.498.652
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.096	95.000	376.000	0	95.000	95.000	95.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.388	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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)	112.484	95.000	376.000	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	1.044	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.080	1.369.215	3.178.649	945.000	3.277.510	2.074.951	135.000
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)	167.124	1.369.215	3.178.649	945.000	3.277.510	2.074.951	135.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.640	-1.274.215	-2.802.649	-945.000	-3.182.510	-1.979.951	-40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	370	5.500				
414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Förderung der Provinzial Versicherung. Diese haben mit Schreiben vom 19.04.2018 den Zuschuss von 3.100,00 € auf 2.600,00 € 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	258.753	395.419	324.985	416.900	464.829	464.793
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.723	403.519	327.585	419.500	467.429	467.393
432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Schätzwert 45.000,00 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	37.837	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	7.631	15.000	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	3.969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.437	68.500	63.500	63.500	63.500	63.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	0	173.078	158.254	158.254	158.254	158.254
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	0	56.879	51.927	51.927	51.927	51.927

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Ersatz Schadensfälle	2.003	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Eine Prognose kann nicht abgegeben werden. Es ist ungewiss, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.						
459199 Vermischte Einnahmen	56	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.059	229.957	210.181	210.181	210.181	210.181
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701)	2.443.125	2.968.422	3.412.256	3.412.256	3.412.256	3.412.256
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Personalkosten zwischen dem Bereich Brandschutz und Rettungsdienst entsprechend der Regelungen in der Gebühreneinkalkulation.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.443.125	2.968.422	3.412.256	3.412.256	3.412.256	3.412.256
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	3.557.577	3.735.162	3.925.983	4.007.245	4.090.011	4.174.759
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	694.677	804.893	816.910	833.819	851.041	868.675
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	50.922	67.280	68.193	69.557	70.949	72.367
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.524	169.221	171.503	174.933	178.432	182.001
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute	49.305	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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	258.926	257.481	278.294	283.862	289.532	295.327
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	861.148	1.050.733	1.194.050	1.194.050	1.194.050	1.194.050
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	286.199	261.061	286.560	286.560	286.560	286.560
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	5.892.278	6.395.831	6.791.493	6.900.026	7.010.575	7.123.739
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser	4.897	10.000	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	1.830	4.100	28.000	1.578	1.578	1.578
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Haushaltsmittel für 2022 sind um 22.700 EUR auf 28.000 EUR aufzustocken. Begründung: Bei den in 2020 durchgeführten Wartungen ist durch die Wartungsfirma aufgefallen, dass 7 der 14 Sirenen eine mangelhafte Befestigung der Sirenenmasten aufweisen. Die Standsicherheit bei Sturmereignissen ist gefährdet. Hinzu kommt das bei min. eine Sirene der Sirenen Schaltkasten ebenfalls mangelhaft befestigt ist. An zwei Sirenen sind Verstärker zu tauschen. Um das Sirenen system weiter einsatzbereit zu halten und eine Gefährdung für Dritte auszuschließen sind die Gelder um den o. g. aufzustocken. Als Bemessungsgrundlage diente das Angebot zu einer im Januar durchgeführten Instandsetzung an der Sirene Clementinenschule. Hier waren umfangreiche Arbeiten notwendig. Der Angebotspreis belief sich auf ca. 4.000 EUR 2. Anpassung der wiederkehrenden Kosten für Wartung und Akkutauch und Anpassung der Zeitintervalle Wartung: In dem bisherigen Haushalt wurden für die Wartung alle zwei Jahre Kosten in Höhe von 4.100,00 EUR veranschlagt. Hier sind die Ansätze wie folgt abzuändern: Wartungsintervall: alle 12 Monate Wartungskosten: 14 x 112,70EUR = 1577,80 EUR Begründung: Die o. g. Konditionen entsprechen den Angaben aus dem Wartungsvertrag der am 22.09.2020 abgeschlossen wurde. Akkutauch: Bisher wurden die Mittel für den Akkutauch mit 5300,00 EUR veranschlagt. Der Kostenansatz ist zu niedrig. Der Ansatz muss auf 7500EUR angehoben werden. Ebenso muss das Zeitintervall verkürzt werden. Bisher war der Akkutauch alle sechs Jahre angesetzt. Das Intervall ist um ein Jahr auf 5 Jahre zu verkürzen. Demnach sind für 2026 7500EUR einzuplanen. Begründung: Bereits in diesem Jahr mussten die Akkus getauscht werden. Nach der hierzu vorliegenden Rechnung belaufen sich die Kosten auf den o. g. Betrag. Die Verkürzung des Tauschintervalls ist notwendig da aus dem Wartungsbericht hervor geht, dass die Akkus bereits nach 5 Jahren nicht mehr leistungsfähig genug sind. Um das Sirenen system betriebssicher und wirksam zu halten ist die Verkürzung notwendig.						
525100 Haltung von Fahrzeugen	154.410	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Auf Grund der geänderten Fahrzeugnutzungen (Kleineinsatzfahrzeug; Löschgruppenfahrzeug 8-6; Mannschaftstransportfahrzeug für die Informations- und Kommunikationseinheit) sind technische Anpassungen des Aus- und Aufbau notwendig. Die hierzu erwartenden Mittel wurden in den Ansatz eingebracht. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Fuhrparks ist zusätzlich mit einem erhöhten Wartungs- und Reparaturaufwand zu rechnen.						
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen	101.281	152.579	214.613	152.000	152.000	152.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz ergibt sich aus angemeldeten Mitteln aus verschiedenen Aufgabengebieten. Überwiegend sind in der Planung Ersatzbeschaffungen (Lebensende, vorgeschriebener Austausch von Ersatzteilen), aber auch rechtliche Verpflichtungen, wie Vorgaben aus dem Bereich Arbeitsschutz (Prüfung, Austausch etc.) und vorgeschriebener Wartungen enthalten. Darüber hinaus findet sich Material zur Vegetationsbrandbekämpfung in der Kalkulation. In diesem Bereich gibt es derzeit keine technische Ausstattung bei der Feuerwehr, jedoch ist hier aufgrund der Entwicklung zwingend Handlungsbedarf.						
528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz	4.913	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um Verbrauchsmittel die in einer Einsatzlage benötigt werden. Der Ansatz dient u.a. zur Beschaffung von Bindemittel und Prüfröhrchen (Gefahrengut).						
529100 Brandschutzbedarfsplan	0	0	0	50.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kosten für eine Brandschutzbedarfsplanung im Jahr 2023 sind von 30.000 EUR auf 50.000EUR anzuheben. Im Ausschreibungsverfahren für die Fortschreibung 2017 sind mehrere Angebote eingegangen, dass seinerzeit teuerste Angebot belief sich auf 48.000EUR. Das Angebot der ausführenden Firma Leulf & Rinke betrug 22.990,80. Hierzu musste seinerzeit ein ÜPL angesetzt werden. Inklusive Teuerungsrate scheinen daher 50.000,- realistisch.						
529101 Rechtliche und kalkulatorische Satzungsprüfung	0	0	0	10.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Hürth, müssen die Gebühren neu kalkuliert und angepasst werden. Deshalb wird in 2023 die rechtliche und kalkulatorische Satzungsprüfung durchgeführt.						
529102 Schlauchreinigung	0	12.500	0	15.000	20.000	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Fertigstellung des Gebäudes und Übergabe an den Nutzer ist erst in 2024 geplant. Daher ist mit einer Inbetriebnahme der Schlauchreinigung frühestens in 2025 zu rechnen. Die finanziellen Mittel sind daher erforderlich.						
529103 Wartung Atemschutzgeräte	0	0	20.900	50.000	33.400	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Durch den Umbau der Feuer- und Rettungswache Hürth, bei dem viel Schmutz und Staub entsteht, muss für die Wartung der Atemschutzgeräte eine Fremdfirma beauftragt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.331	341.179	453.513	448.578	376.978	323.578
541100 Einsatzentschädigung	26.915	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert, da der genaue Wert nicht qualifizierbar ist. Er steht in Abhängigkeit vom Einsatzaufkommen.						
541101 Aufwandsentschädigungen	40.450	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Funktionsträger.						
541102 Ärztliche Untersuchungen	12.046	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Ärztliche Untersuchungen 15.000,00 EUR □						
Im Rahmen der Einsatztätigkeiten 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	92.014	196.220	186.625	80.000	80.000	80.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Veranschlagung wird entsprechend der geplanten Neubeschaffung der Dienst- und Schutzkleidung (siehe Produktkonto 12601.081059) entsprechend angepasst.						
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	6.106	8.675	24.690	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen u.a. für die Anschaffung von Hosen, Parker und Helmen und für die Ausrichtung der Leistungsspanne 2022.						
541202 Ausbildung Feuerwehr	17.720	116.720	100.000	82.700	82.700	82.700
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die angemeldeten Mittel bestehen vorwiegend aus Fahrschulkosten, Kosten für das Fahrsimulator Training und Pflichtfortbildungen. In Folge der Corona-Pandemie konnten auch für 2021 geplante Fortbildungen und Lehrgänge teilweise nicht durchgeführt werden, diese werden in das Haushaltsjahr 2022 verschoben.						
541203 Ausrüstung Minis	4.564	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die angemeldeten Mittel dienen u.a. für die Anschaffung von Hosen, Jacken, Helme, Handschuhe und Schwimmwesten.						
541204 Reisekosten	576	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Schätzwert Fahrtkostenerstattung 1.500,00 EUR						
Hotelkosten Träger (Ausbildung) 2.500,00 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen	1.855	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die tatsächlich benötigten Mittel, hängen vom Einsatzaufkommen ab.						
Schätzwert: 2.750,00 EUR						
542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache	3.785	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Anteilig Miete Kopierer für 2 Geräte 2.500,00 EUR						
Drucker Feuerwache □ 2.000,00 EUR						
542201 Miete Fahrzeugstellplatz	2.115	2.250	15.650	15.650	15.650	15.650
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stellplatzkapazitäten der Liegenschaft Luxemburger Straße reichen nicht aus um alle Fahrzeuge regelhaft, insbesondere in der Umbauphase der Feuer- und Rettungswache unterzubringen. Insofern besteht weiterhin Bedarf entsprechende Stellflächen temporär anzumieten.Die Miete beläuft sich auf 15.650,00 EUR □						
542900 Beiträge an Verbände und Vereine	3.256	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Feuerwehrsterbekasse □ 500,00 EUR						
Kreisfeuerwehrverband □3.100,00 EUR						
542901 Datenanbindung KDVZ	7.389	4.950	7.085	7.085	7.085	7.085
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Erstattung Datenanbindung KDVZ an Amt 10 □						
50% Anbindung an KDVZ Primär- und Backupleitung □3.200,00 €						
Netzeinwahl NCP-Client □ 560,00 €						
50% Statistiktool InManSys □925,00 €						
TK Anlage Swyx □ 1.650,00 €						
Zahlstellenverfahren Logo □750,00 €						
Die Berechnung erfolgt durch das Hauptamt.						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	15.184	14.300	23.700	16.000	16.000	16.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Deckung von laufenden Geschäftsaufwendungen verwendet.						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	16.116	17.560	17.560	17.560	17.560	17.560
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Folgende Kosten sind berücksichtigt:						
a) TomTom 1.800,00 EUR						
b) Fernsprech- und Faxgebühren 6.000,00 EUR						
c) Rundfunkgebühren 300,00 EUR						
d) Mobiltelefone/Datenkarten 7.900,00 EUR						
e) Telefonanlage 1.560,00 EUR						
Aufgrund der Anpassung bzw. Sicherstellung durch den Wechsel des Netzanbieters bzw. Mobilfunkverträge, entstehen jährlich Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 EUR.						
543102 Lizenzkosten Firmware Digitalfunkgeräte	0	13.020	16.200	16.200	16.200	16.200
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Gemäß Aussage Kompetenzzentrum NRW ist dieses Jahr ein Update der Sepura Funkgeräte auf SALT 3 nicht erforderlich, da die neue Musterprogrammierung (V 21 Release vermutlich Oktober 2021) weiterhin auf der SALT 2 funktioniert.						
Ob im Jahr 2022 ebenfalls auf ein Update auf SALT 3 verzichtet werden kann, kann laut Institut der Feuerwehr derzeit noch nicht beurteilt werden. Daher wird weiterhin geraten, für ein eventuell erforderliches Update entsprechende Mittel anzumelden.						
544600 Versicherungen	29.375	31.700	33.000	33.000	33.000	33.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:						
Kfz/ Haftpflicht-Versicherung 22.800,00 EUR						
Maschinenversicherungen 800,00 EUR						
Rechtsschutzversicherung 150,00 EUR						
Unfallversicherung FF 1.300,00 EUR						
Allgem. Haftpflichtversicherung 2.900,00 EUR						
Elektronikvers. Sirenenwarnsystem 2.000,00 EUR						
Versicherung für Multikopter 2.910,00 EUR						
549900 Förderung der Kameradschaftspflege	15.000	15.000	23.500	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Kameradschaftspflege wird an folgende Gruppen ausbezahlt:						
Löschzug Hermülheim						
Löschzug Gleuel						
Jugendfeuerwehr						
Minis						
Ehrenabteilung						
Für das 120 jähr. Jubiläum des LZ Gleuel werden 3.500,00 EUR zusätzlich angemeldet. ☐						
Für 50 Jahre Hauptamtliche Wache werden zusätzlich 5.000,00 EUR angemeldet.						
549901 Kosten Brandsicherheitswachen	2.807	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 ☐						
7.000,00 EUR						
549902 Öffentlichkeitsarbeit	240	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze	3.299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden angemeldet für Schäden, die durch einen Feuerwehreinsatz entstehen und ersetzt werden müssen. Der Ansatz wird für 2022 auf 1.500 EUR geschätzt.						
549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen	4.466	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Verpflegung bei Brandeinsätzen werden die Mittel für 2022 auf 7.000 EUR geschätzt.						
549905 Löschwasserversorgung durch SWH	129.179	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Nach Auskunft der Stadtwerke Hürth fand eine Preisanpassung statt. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Stadtwerke auf Schätzungsweise 160.000,00 EUR netto.						
549907 Kreisfeuerwehrtag	0	0	0	0	0	17.000
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Kreisfeuerwehrtag wurde 2015 durchgeführt. Der nächste Veranstaltungstermin seitens der Stadt Hürth ist im Jahr 2025.						
549908 Beschaffung Rettungspunkte	7.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für einen schnelle und gezielte Notfallversorgung sowie der Sektorenuordnung bei Vegetationsbränden ist es notwendig, die Strecke rund um den Otto-Maigler-See in Waldrettungspunkte einzuteilen. □						
Nur so ist eine gezielte und schnelle Notfallrettung bzw. auch Brandbekämpfung möglich. □						
Im Zuge dessen wird die Strecke um den OMS in Zonen eingeteilt und per Beschilderung gekennzeichnet.						
549909 Umzugskosten FW	0	0	20.000	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Im Rahmen des Neubaus der Feuerwache Hermülheim werden für Umzüge aus dem Bestandsgebäude Mittel in Höhe von 20.000 EUR angemeldet.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.611	691.445	756.860	581.045	581.045	598.045
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	327.740	599.975	753.257	978.818	1.119.152	1.153.463
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	327.740	600.975	754.257	979.818	1.120.152	1.154.463
581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)	80.818	45.000	46.800	48.204	49.650	51.139
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Nach Rücksprache mit dem ZGM belaufen sich die Kosten in 2021 auf 45.000,00 EUR.						
581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)	149.247	176.517	211.662	218.012	224.552	231.288
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Nach Rücksprache mit dem ZGM belaufen sich die Kosten für das Jahr 2021 auf 176.517,00 EUR.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.065	221.517	258.462	266.216	274.202	282.427
Summe Erträge	2.756.344	3.670.398	4.013.522	4.105.437	4.153.366	4.153.330
Summe Aufwendungen	7.159.025	8.250.947	9.014.585	9.175.683	9.362.952	9.482.252
Abgleich Produkt 12601	4.402.681-	4.580.549-	5.001.063-	5.070.246-	5.209.586-	5.328.922-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto	794	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR	4.484	18.210	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 770 Immaterielle Vermögensgegenstände über						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.278	18.210	0	0	0	0
071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	0	0	942.912	0	595.800	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 109 Anschaffung von Löschfahrzeugen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel in Höhe von 942.911,90 EUR sind für zwei Löschfahrzeuge vorgesehen. Die Ausschreibung für diese Löschfahrzeuge ist für 2021 vorgesehen. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 942.911,90 EUR müssen somit für 2022 neu angemeldet werden.						
Für den Löschzug Gleuel soll in 2024 ein LF beschafft werden. Für dieses Fahrzeug werden 595.800 EUR angemeldet.						
071061 Beschaffung Einsatzleitwagen	6.807	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 94 Beschaffung Einsatzleitwagen						
071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	20.544	79.000	216.912	75.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 112 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel von 216.912,30 EUR aus dem Ansatz 2020 sind für den KdoW des Löschzug Hermülheim und den ELW B-Dienst vorgesehen. Für den KdoW wurden 56.525 EUR vorgebucht, da hier schon ein Auftrag vergeben wurde. Die verbleibenden Mittel von 160.387 EUR sind für den ELW B-Dienst vorgesehen. Die Ausschreibung des ELW B-Dienst soll in 2021 erfolgen. Die vorhandenen Mittel müssen für 2022 neu angemeldet werden.						
Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BM-SH 7001 ist im Jahr 2023 10 Jahre alt und überschreitet laut AfA Tabelle die Abschreibungszeit und kann ersatzbeschafft werden.						
071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle	20.544	0	0	69.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 113 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle						
<u>Kommentar :</u> Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BM-SH 162 ist im Jahr 2022 12 Jahre alt und überschreitet lt. AfA Tabelle die Abschreibungszeit von 6 Jahren. Grundsätzlich kann eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden. Das Fahrzeug ist als E-Fahrzeug vorgesehen, da es nicht im Einsatzdienst verwendet wird und nur im Stadt- bzw. Kreisgebiet genutzt wird. Eine Neubeschaffung des Fahrzeuges ist für das Jahr 2023 geplant.						
071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug	0	0	381.600	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 93 Beschaffung Wechselladerfahrzeug						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel müssen für 2022 neu angemeldet werden. Die Ausschreibung ist 2021 erfolgt, jedoch konnte bisher keine Vergabe durchgeführt werden. 13 hat nach der erfolglosen Vergabe Bietergespräche durchgeführt welche ebenfalls erfolglos blieben. 13 teilte zwischenzeitig mit, dass das Verfahren neu durchgeführt werden muss. Weiterhin wurde von 13 vorgeschlagen, dass die Lieferfrist nicht beschrieben wird sondern als Bewertungskriterium definiert wird. Das Vorgehen wurde diesseits befürwortet.						
Auf Grund der aktuellen Preisentwicklung in den Jahren 2016 bis heute wird der Ansatz um 6% erhöht.						
071067 Beschaffung Abrollcontainer	0	0	594.155	293.740	267.036	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 739 Beschaffung Abrollcontainer						
<u>Kommentar :</u> 2022 AB - Rüst 2023 AB - Hygiene 2024 AB - Wasserversorgung						
071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)	0	0	0	900.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	900.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 855 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)						
Kommentar : Ersatzbeschaffung DLK (A) 23/12 900.000,00 € □ Die Ausschreibung ist für 2021 vorgesehen. Die Mittel werden in 2022 neu angemeldet. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung und den Anpassungen des Marktes wird eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. □ Die vorhandene Drehleiter wurde im Jahr 2005 beschafft und wurde in 2016 aufgrund diverser defekte und Wartungsintervalle für ca. 60.000,00€ aufwändig instand gesetzt. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Drehleiter ist künftig mit nicht unerheblichen Wartungs- und Instandsetzungskosten zu rechnen. Ebenso entstehen durch die vermehrte Anzahl von Reparaturen Ausfallzeiten die im Rahmen des Sicherstellungsauftrages durch die kostenpflichtige Anmietung eines entsprechenden Leihfahrzeuges zu kompensieren sind.						
071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	0	335.600	335.600	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 856 Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L)						
Kommentar : Die Mittel müssen für 2022 neu angemeldet werden. Die Ausschreibung ist für 2021 vorgesehen, mit dem Abschluss des Projektes kann frühestens im Jahr 2022 gerechnet werden.						
071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)	0	762.655	0	762.655	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 857 Beschaffung Gerätewagen Gefahrengut						
Kommentar : Da eine Neuausrichtung in der Vorhaltung von Material und der taktischen Ausrichtung bei Gefahrenguteinsätzen im Jahr 2022 geplant ist, wird die Ersatzbeschaffung auf das Jahr 2023 verschoben und die Mittel neu angemeldet. Die veranschlagten Mittel beruhen auf einer Beschaffung der Berufsfeuerwehr Leverkusen sowie einem Informationsangebot einer Firma. In der Kalkulation sind neben den reinen Fahrzeugkosten auch die Beladung veranschlagt.						
071074 Beschaffung Mehrzweckboot	0	0	97.000	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 903 Beschaffung Mehrzweckboot						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	47.895	1.177.255	2.568.179	2.100.395	862.836	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	16.248	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 114 Geringwertige Wirtschaftsgüter						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung der Feuerwache Hürth Hermülheim. Mit den Mitteln werden u.a. Lungenautomaten (Atemschutz), Funkgeräte und Spannungsprüfer (Funkwerkstatt) beschafft.						
081050 Inventarbeschaffung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 115 Inventarbeschaffung Kommentar : Die Mittel dienen der Inventarbeschaffung, es werden u.a. Repeater Koffer, 36 neue Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera für Sicherheitstrupp, Kettensägen beschafft. Für das Jahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung von 36 Atemschutzgeräten vorgesehen. Es wurde das Reparaturende der Atemschutzgeräte Typ PSS 90 / PSS 100 mitgeteilt. Im Bestand der Feuerwehr Hürth befinden sich 13 Geräte des Typ PSS 90 und 43 Geräte des Typ PSS 100, für die eine Ersatzteilversorgung nicht mehr sichergestellt ist. Die Gerätschaften müssen somit ersatzbeschafft werden. Die Beschaffung erfolgt konform der Beschaffungsrichtlinien der Stadt Hürth.	94.211	135.250	215.470	90.000	90.000	90.000
081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache 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.	0	0	150.000	839.115	839.115	0
081058 Beschaffung Container FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 989 Beschaffung Container	0	0	42.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Nach derzeitigen Planungen erfolgt die Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (BA 1) zum Jahresende 2022. Sodann erfolgt die provisorische Nutzung (Interimslösung) der Gleichen durch die vorgenannten Einsatzeinheiten. Anschließend erfolgt der umfangreiche Rückbau der bisherigen Liegenschaft. Da die zur Verfügung stehenden Flächen des BA 1 grundsätzlich nicht ausreichen alle technischen Notwendigkeiten einzurichten bedarf es der temporären Vorhaltung von Ausweichflächen. Daher erfolgt die Beschaffung eines Containers zur Lagerung der technischen Ausrüstung.						
081059 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	158.000	158.000	158.000	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 990 Dienst- und Schutzkleidung Kommentar : Die Dienst- und Schutzkleidung muss u.a. altersbedingt vollständig ausgetauscht werden. Gem. § 29 Abs. 1 Nr. KomHVO kann für diese Beschaffung analog der Bilanzierung im Rahmen der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet werden, wodurch eine Abwicklung über den Finanzplan zulässig ist. Die Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.						
081060 Beschaffung Küche	0	0	0	45.000	80.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	45.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung der neuen Feuerwache. Der Einbau der Küche für die ehrenamtlichen Feuerwehrbediensteten (Beschaffung 2023) und der Einbau der Küche für die hauptamtlichen Kräfte (Beschaffung 2024) und basieren auf der Zeitplanung der Baumaßnahme						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.459	173.750	610.470	1.177.115	1.212.115	135.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	45.000	0	0
09100003 Fahrzeuganschaffung	1.044	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 637 Fahrzeuganschaffung - 12601						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.044	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	164.676	1.369.215	3.178.649	3.277.510	2.074.951	135.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	164.676	1.369.215	3.178.649	3.277.510	2.074.951	135.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	945.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Feuerschutzsteuer	98.096	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 352 Feuerschutzsteuer						
<u>Kommentar :</u>						
Die Feuerschutzsteuer wird in Höhe von 95.000 EUR veranschlagt. Dies ist ein Schätzwert.						
378104 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	0	0	281.000	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend der Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ erfolgt eine Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Starregen-ereignis. Es erfolgt die Veranschlagung der bisherigen Kosten in 2021 zzgl. der Veranschlagungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Die Veranschlagung muss aus hausrechtlichen Gründen produktscharf auf den Produkten vorgenommen werden, in denen die Veranschlagung der Kosten erfolgt.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	98.096	95.000	376.000	95.000	95.000	95.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	98.096	95.000	376.000	95.000	95.000	95.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	98.096	95.000	376.000	95.000	95.000	95.000

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2238,36	5707,44	7916,74	6275,38	6029,79	6029,79
Quote der Fehlfahrten:	22,6	23	25	25	25	25
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	85,65	90	90	90	90	90

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12701 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.765	5.319.815	5.620.590	5.620.590	5.620.590	5.620.590
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	32.482	1.651	595	595	595	595
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.227.247	5.321.466	5.621.185	5.621.185	5.621.185	5.621.185
11 - Personalaufwendungen	39.810	126.932	174.052	177.619	181.253	184.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.191	870.969	828.062	959.157	959.157	959.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.021	311.650	273.169	392.169	523.412	568.051
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.643	572.953	604.330	483.690	448.690	438.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.610.665	1.882.504	1.879.613	2.012.635	2.112.512	2.150.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.616.582	3.438.962	3.741.572	3.608.550	3.508.673	3.470.309
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.616.582	3.438.962	3.741.572	3.608.550	3.508.673	3.470.309
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.616.582	3.438.962	3.741.572	3.608.550	3.508.673	3.470.309
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.499	90.000	190.800	190.800	190.800	190.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613.438	3.160.071	3.613.907	3.661.136	3.653.332	3.656.201
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.643	368.891	318.465	138.214	46.141	4.908
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144.643	368.891	318.465	138.214	46.141	4.908

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12701 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.278.930	5.319.815	5.620.590	0	5.620.590	5.620.590	5.620.590
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	29.273	1.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308.202	5.320.815	5.620.590	0	5.620.590	5.620.590	5.620.590
- Personalauszahlungen	37.289	126.932	174.052	0	177.619	181.253	184.978
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.305	870.969	828.062	0	959.157	959.157	959.157
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	565.658	572.953	604.330	0	483.690	448.690	438.690
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.252	1.570.854	1.606.444	0	1.620.466	1.589.100	1.582.825
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.951	3.749.961	4.014.146	0	4.000.124	4.031.490	4.037.765
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.640	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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)	-1.640	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	63.191	47.118	605.854	1.109.200	1.149.200	320.400	549.800
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)	63.191	47.118	605.854	1.109.200	1.149.200	320.400	549.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.831	-47.118	-605.854	-1.109.200	-1.149.200	-320.400	-549.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren	232	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	423.000	509.480	529.784	529.784	529.784	529.784
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen Notarzt 529.784,00 €						
432102 Kreisleitstellegebühr	191	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	796.584	967.470	1.006.026	1.006.026	1.006.026	1.006.026
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen NEF 1.006.026,00 €						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2022.						
432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen	2.693.274	3.491.280	3.699.280	3.699.280	3.699.280	3.699.280
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen 3.699.280,00 €						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2022.						
432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen	47.387	50.440	66.040	66.040	66.040	66.040
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen KT mit RTW 66.040,00 €						
432107 Kreisleitstellegebühr Notarzteinsatzfahrzeug	40.619	49.593	51.569	51.569	51.569	51.569
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen 51.569,00 €						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2022.						
432108 Kreisleitstellegebühr Rettungswagen	188.539	246.135	260.799	260.799	260.799	260.799
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen □ 260.799,00 € □ □ Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2022.						
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen	4.939	5.417	7.092	7.092	7.092	7.092
FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen □ 7.092,00 € □ □ Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2022. Durch die						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.765	5.319.815	5.620.590	5.620.590	5.620.590	5.620.590
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	490	448	448	448	448
FB : 370 Feuerschutz 37						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	161	147	147	147	147
FB : 370 Feuerschutz 37						
459100 Ersatz Schadensfälle	28.704	1.000	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Eine Prognose kann nicht abgegeben werden. Es ist ungewiss, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.						
459101 Erstattung Schulungskosten	569	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
45 Sonstige ordentliche Erträge	29.273	1.651	595	595	595	595
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile	141.499	90.000	190.800	190.800	190.800	190.800
FB : 370 Feuerschutz 37						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.499	90.000	190.800	190.800	190.800	190.800
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	29.157	98.166	134.674	137.453	140.284	143.182
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.241	8.184	11.203	11.427	11.655	11.896
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.890	20.582	28.175	28.739	29.314	29.900
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.521	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	39.809	126.932	174.052	177.619	181.253	184.978
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises im Bereich RD □ NEF-Fahrten à 18,30 € □ RTW-Fahrten à 36,66 € □ KTW-Fahrten à 27,92 €						
	239.635	301.145	250.153	250.153	250.153	250.153
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Wartung Klimaanlage 2.000,00 EUR Div. Material f. Renovierung der Räume 1.500,00 EUR						
	2.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Rep.& Prüfungen □72.000,00 € □ Betankung □ 28.000,00 € □ □ 100.000,00 €						
	90.095	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Umrüstung NIBD u. CO Messung C1 □17.850,00 € □ Wartung Scheuersaugm.,Waschmaschinen/Trockner (Haustechnik) □ 1.990,00 € □ Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten □23.800,00 € □ Wartungsvertrag & Liefervertrag Sauerstoff 7.973,00 € □ Schutz Hygiene Wartungsvertrag □600,00 € □ Wartungsvertrag □ 1.800,00 € □ Wartungsvertrag □ 7.900,00 € □ Ersatzteile Reparatur Diensthands □1.100,00 € □ Wartungsvertrag □ 2.665,00 € □						
	42.008	50.810	60.000	55.000	55.000	55.000
529100 Kosten des Notarzteinsatzes						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
	412.409	412.409	412.409	548.504	548.504	548.504

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Entsprechend des Vertrages mit dem Sana Krankenhaus sind für den Notarzteinsatz jährlich 412.409,00 EUR zu leisten. Der aktuelle Vertrag wurde über 5 Jahre geschlossen und läuft demnach bis zum 30.06.2023, sodass der Ansatz für bis 2022 unverändert fortgeschrieben werden kann. □ Bei der letzten Vertragsanpassung wurde dieser um 33 % erhöht. Demnach ist ebenfalls von dieser Preissteigerung im Jahr 2023 auszugehen.						
529101 Entsorgung von medizinischen Abfällen	1.699	3.105	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Entsorgung von infektiösem und medizinischem Material □ 2.000 Eur						
Abfälle an deren Sammlung der Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen □ Anforderungen gestellt werden. LAGA NORM 180 104 vom Robert-Koch-Institut - Bund und Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.191	870.969	828.062	959.157	959.157	959.157
541200 Dienst- und Schutzkleidung						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Schätzwert für die Bereitstellung und die Reinigungsleistung der Schutzkleidung beträgt wie in der Haushaltsmittelanmeldung angegeben 190.000 € Brutto.						
Poolbekleidung □ 190.000,00 € □						
Diensts Schuh Weißbereich □ 7.300,00 € □						
Diensts Schuh Einsatz □ 11.450,00 €						
541201 Ausbildung Rettungsdienst	28.278	25.268	46.640	30.000	30.000	30.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Dozentenkosten □ 3.400,00 €						
2x Gruppenführer RettD + Zugführer RettD □ 2.200,00 €						
1x Ergänzungsprüfung NotSan □ 7.200,00 €						
2x Praxisanleiter Vollzeit □ 5.950,00 €						
4x PHTLS/AMLS Providerkurs für Praxisanleiter □ 5.800,00 €						
3x Lehrgang Desinfektor □ 2.450,00 €						
4x Lehrgang MPG Beauftragter □ 1.200,00 €						
4x Defi-Elektrode für Qube3 Schulungssystem □ 240,00 €						
Übungsmedikamente □ 720,00 €						
Prüfungsvorb. Vollausbilder □ 1.200,00 €						
6x Invasive Techniken - Fortb. Praxisanleiter □						
14.300,00 €						
Jahreskosten SkillQube □ 2.380,00 €						
2x Ausbildung NotSan berufbegleitend (5 Jahre) □						
24.000,00 €						
Fortbildung RD Kompendium NotSan u. RS □ 5.600,00 €						
Zur Ausbildung der auszubildenden Notfallsanitäter*innen nach § 4 über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG) bedarf es einer Grundqualifikation der Praxisanleiter*innen bei 37. Hierzu sind diverse Kurse zu besuchen, um die Qualifikation zu erlangen.						
Weiterhin sind nach Verteilungsschlüssel insgesamt vier Praxisanleiter auszubilden, da der Rhein-Erft-Kreis bei der Zuteilung im Rettungsdienstbedarfsplan der Stadt Hürth jährlich drei Vollausbildungsplätze genehmigt hat.						
542200 Miete Telefonanlage und Kopierer	4.167	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Anteilig Miete Kopierer für 2 Geräte 120% □ 2.000,00 €						
Drucker □ 2.500,00 €						
542202 Miete Notarzteinsetzfahrzeug	36.614	70.000	70.000	35.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Miete des Notarzteinsetzfahrzeuges wurde erstmalig zum Februar 2020 für zunächst zwei Jahre in Anspruch genommen. In Ermangelung der erfolgreichen Vergabe von eigenen Notarzteinsetzfahrzeugen, ist zwischenzeitlich bereits die Miete des Notarzteinsetzfahrzeuges bis Mitte 2023 beauftragt.						
Zur Beschaffung von zwei eigenen Notarzteinsetzfahrzeugen läuft zurzeit ein Vergabeverfahren unter Konto 071060. Sollte das Verfahren scheitern, wird bereits jetzt auf eine Miete von Notarzteinsetzfahrzeugen nach Februar 2023 hingewiesen.						
Die Mittelanmeldung wird empfohlen.						
542900 Datenanbindung KDVZ	14.532	19.650	21.500	21.500	21.500	21.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Erstattung Datenanbindung KDVZ an Amt 10 ☐						
Anbindung an KDVZ Primär- und Backupleitung ☐ 6.000,00 € ☐						
20% Netzeinwahl/Telearbeitsplatz Anbindung via NCP ☐						
200,00 € ☐						
Anbindung LIS ☐ 6.700,00 € ☐						
Swyx ☐ 1.650,00 € ☐						
Statistiktool InManSys ☐ 1.850,00 € ☐						
Zentralisierung AP RD ☐ 2.400,00 € ☐						
RettPro ☐ 2.700,00 € ☐						
542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen	0	35.000	35.000	10.000	10.000	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Nutzung der Desinfektionshalle Frechen ☐						
Schätzwert aufgrund der andauernden Pandemie (Covid 19) ☐						
35.000,00 EUR ☐						
☐						
Im Jahr 2024 sollte voraussichtlich der Anbau der Wache fertiggestellt werden. Desinfektionen werden insofern ab 2024 innerbetrieblich durchgeführt.						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Etiketten f. Kartendrucker ☐ 420,00 € ☐						
Unterhaltung Drucker/PC-Anteilig ☐ 1.500,00 € ☐						
5x Pax Organizer ☐ 890,00 € ☐						
Abklatschproben ☐ 714,00 € ☐						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	10.659	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Anteil Postgebühren ☐ 250,00 EUR ☐						
Anteil Fernsprech- und Faxgebühren ☐ 6.000,00 EUR Telekom						
Standleitg. Vertrag 400 EUR/Monat ☐						
Anteil Rundfunkgebühren ☐ 300,00 EUR ☐						
Anteil Mobiltelefone ☐ 3.000,00 EUR						
☐						
Tarifanpassung Diensthandys RettD m. Internet 3.570,00 EUR						
544600 Versicherungen	61.986	68.590	68.590	68.590	68.590	68.590
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kfz-Versicherung 7x RTW ☐ 40.425,00 € ☐						
Kfz-Versicherung 2x NEF ☐ 7.665,00 € ☐						
Unfall-/Haftpflichtversicherung Notärzte ☐ 20.500,00 € ☐						
549900 Wäschereinigung	235	300	800	800	800	800
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Durch die Einführung der Poolkleidung ist ein geringerer Ansatz notwendig. Dieser beläuft sich ☐ für Waschmittelkosten für die Reinigung von u.a. Bettwäsche auf ca. 800,00 €/p.a.						
549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf	214.072	133.185	134.000	90.000	90.000	90.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : medizinischer Bedarf, Arzneimittel / Lyse, div. Einmalartikel ☐ 134.000,00 € ☐ Aufgrund der dynamischen Infektionslage der Corona- Pandemie sind die Mehraufwendungen für ☐ Schutzmaßnahmen, wie Desinfektionsmittel, Schnelltest und Schutzkleidung auch für 2022 nicht ☐ kalkulierbar.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.643	572.953	604.330	483.690	448.690	438.690
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	205.025	291.650	253.169	372.169	503.412	548.051
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	11.996	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	217.021	311.650	273.169	392.169	523.412	568.051
581100 Verwaltungskostenbeitrag	36.791	49.200	55.416	56.421	57.445	58.491
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)	2.443.125	2.968.422	3.412.256	3.412.256	3.412.256	3.412.256
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Personalkosten zwischen dem Bereich Brandschutz und Rettungsdienst entsprechend der Regelungen in der Gebührenkalkulation.						
581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)	62.229	52.349	44.735	46.077	47.459	48.883

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	945	8.000	9.400	9.682	9.972	10.271
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	70.348	82.100	92.100	136.700	126.200	126.300
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613.438	3.160.071	3.613.907	3.661.136	3.653.332	3.656.201
Summe Erträge	4.365.537	5.411.466	5.811.985	5.811.985	5.811.985	5.811.985
Summe Aufwendungen	4.224.102	5.042.575	5.493.520	5.673.771	5.765.844	5.807.077
Abgleich Produkt 12701	141.435	368.891	318.465	138.214	46.141	4.908
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071060 Beschaffung von Rettungswagen	0	0	222.107	841.200	280.400	509.800
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
-						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 121 Beschaffung von Rettungswagen						
<u>Kommentar :</u>						
Ersatzbeschaffung in 2023 für RTW BM-SH 7832 & BM-SH 7833 & BM-SH 7837 □ 841.200,00 EUR						
Ersatzbeschaffung in 2024 für RTW BM-SH 7831 □ 280.400,00 EUR						
Ersatzbeschaffung in 2025 für RTW BM-SH 7834 & BM-SH 7835 □ 509.800,00 EUR						
□						
Die Beschaffungen ergeben sich durch die in der AfA Tabelle angegebenen Abschreibungswerte von 6 Jahren.						
071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug	0	0	268.947	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 536 Beschaffung eines						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund des laufenden Vergabeverfahren werden die vorhandenen Mittel in Höhe von 268.946,52 EUR für das Haushaltsjahr 2022 neu angemeldet.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	491.054	841.200	280.400	509.800
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	7.256	19.705	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
Kommentar :						
2x Spineboard (Rettungsdienst) 952,00 € □						
3x KED System (Rettungsdienst) 1.785,00 € □						
O2 Flaschen Transportwagen (Rettungsdienst) 952,00 € □						
4x Austausch Betten (Rettungsdienst) 960,00 € □						
7x Austausch Matratzen (Rettungsdienst) 1.600,00 €						
081050 Anschaffung von Geräten	56.884	27.413	104.800	30.000	30.000	30.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123 Anschaffung von Geräten						
Kommentar :						
Videolaryngoskop (Rettungsdienst) 8.500,00 €						
Braun Perfusor Space (Rettungsdienst) 2.500,00 €						
Sonographiegerät NEF (Rettungsdienst) 8.500,00 €						
Digitale Dokum. RettD (Rettungsdienst) 17.850,00 €						
Umstellung auf belegl. Abrechng. (Rettungsdienst) □						
17.850,00 €						
Erstickungstrainer (Ausbildung) 1.220,00 €						
SkillQube Beatmungssimul. (Ausbildung) 10.800,00 €						
4x Vakuummatratze (Rettungsdienst) 4.760,00 €						
Medumat Transport NEF (Rettungsdienst) 29.750,00 €						
2x ACCUVAC Absauggerät (Rettungsdienst) 3.570,00 €						
4x Notfallrucksäcke (Rettungsdienst) 10.800,00 €						
PAX Modultaschen (Rettungsdienst) 6.700,00 €						
081052 Beschaffung Defibrillatoren	0	0	0	268.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	268.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 125 Beschaffung Defibrillatoren						
Kommentar :						
Für die Fahrzeuge des Regelrettungsdienstes werden neue EKG Geräte benötigt. Die derzeit im Gebrauch befindlichen Geräte werden planmäßig in 2022 abgeschrieben bzw. die Abschreibung wird aufgelöst. Es fallen vereinzelt erhöhte altersbedingte Instandsetzungsmaßnahmen an. Eine Ersatzbeschaffung ist für 2023 geplant.						
Einige Geräte sind bereits seit über 10 Jahren in Betrieb und in der dauerhaften Nutzung.						
Mit dem Generationswechsel von UMTS auf LTE bzw. 5G Netze wurde dabei bereits einige EKG Telemetrieinheiten der Rettungsdienstfahrzeuge außer Betrieb genommen, da sich eine Nachrüstung als unwirtschaftlich erwiesen hat.						
Bei einer Neubeschaffung werden die alten Geräte über das NRW Veräußerungsprotal zum Verkauf angeboten.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.140	47.118	114.800	308.000	40.000	40.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	268.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	64.140	47.118	605.854	1.149.200	320.400	549.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12701	64.140	47.118	605.854	1.149.200	320.400	549.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.109.200	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654.796	4.340.623	4.534.366	4.474.631	4.695.463	4.586.599
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.951	1.599.587	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.148	14.828	13.508	13.508	13.508	13.508
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.094	4.831	3.660	3.660	3.660	3.660
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580	14.180	12.883	12.883	12.883	12.883
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.963.570	5.974.049	6.089.417	6.029.682	6.250.514	6.141.650
11 - Personalaufwendungen	1.984.510	1.811.722	1.895.182	1.932.380	1.970.332	2.009.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.378	4.620.354	4.675.845	4.736.869	4.837.160	4.954.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	608.955	640.752	717.531	614.221	755.674	877.932
15 - Transferaufwendungen	491.612	905.160	1.158.675	834.610	828.610	806.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.453	578.491	592.920	588.110	589.110	588.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.643.908	8.556.479	9.040.153	8.706.190	8.980.886	9.236.254
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.680.338	-2.582.430	-2.950.736	-2.676.508	-2.730.372	-3.094.604
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-2.680.338	-2.582.430	-2.950.736	-2.676.508	-2.730.372	-3.094.604
23+ Außerordentliche Erträge	1.587	80	80	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.587	80	80	80	80	80
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.678.751	-2.582.350	-2.950.656	-2.676.428	-2.730.292	-3.094.524
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.203.680	6.043.772	6.602.940	6.890.123	7.074.594	7.264.199
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.882.432	-8.626.122	-9.553.596	-9.566.551	-9.804.886	-10.358.723
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.882.432	-8.626.122	-9.553.596	-9.566.551	-9.804.886	-10.358.723

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

003 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.813	3.745.736	3.866.878	0	3.957.148	4.050.498	4.146.148
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.631	1.599.587	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.234	14.828	13.508	0	13.508	13.508	13.508
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.134	4.831	3.420	0	3.420	3.420	3.420
+ Sonstige Einzahlungen	4.208	2.900	2.580	0	2.580	2.580	2.580
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409.020	5.367.882	5.411.386	0	5.501.656	5.595.006	5.690.656
- Personalauszahlungen	1.934.560	1.740.148	1.814.498	0	1.851.696	1.889.648	1.928.448
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122.245	4.620.354	4.675.845	0	4.736.869	4.837.160	4.954.920
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	492.312	905.160	834.610	0	834.610	828.610	806.160
- Sonstige Auszahlungen	536.239	578.491	592.920	0	588.110	589.110	588.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.085.356	7.844.153	7.917.873	0	8.011.285	8.144.528	8.277.638
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.676.335	-2.476.271	-2.506.487	0	-2.509.629	-2.549.522	-2.586.982
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.581	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)	7.581	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.834	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059.330	310.845	639.260	584.760	386.050	802.810	274.620
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)	1.064.164	310.845	639.260	584.760	386.050	802.810	274.620
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.056.584	-305.845	-634.260	-584.760	-381.050	-797.810	-269.620

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Bodelschwinghschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung - Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen - Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebes einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6404,24	-4366,6	-4466,06	-4581,75	-4648,47	-4648,47
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1483,3	-990,07	-1009,08	-1035,22	-1050,29	-1050,29
Quote Neuaufnahme	25	24	24	24	24	24
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	82	82	82	82	82	82

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21101 Bodelschwinghschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624	3.064	3.104	2.673	2.673	2.673
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.624	3.669	3.704	3.273	3.273	3.273
11 - Personalaufwendungen	84.352	65.099	66.088	67.442	68.822	70.233
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554	15.650	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.974	5.713	5.753	5.710	3.918	6.078
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.219	18.750	20.260	20.260	20.260	20.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.098	105.212	108.101	109.412	109.000	112.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.475	-101.543	-104.397	-106.139	-105.727	-109.298
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-117.475	-101.543	-104.397	-106.139	-105.727	-109.298
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)	-117.475	-101.538	-104.392	-106.134	-105.722	-109.293
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.367	179.931	199.688	216.219	225.850	235.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.842	-281.469	-304.080	-322.353	-331.572	-345.063
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-413.842	-281.469	-304.080	-322.353	-331.572	-345.063

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21101 Bodelschwinghschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	2.900	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	610	605	0	605	605	605
- Personalauszahlungen	84.352	65.099	66.088	0	67.442	68.822	70.233
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.118	15.650	16.000	0	16.000	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	19.061	18.750	20.260	0	20.260	20.260	20.260
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.530	99.499	102.348	0	103.702	105.082	106.493
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.630	-98.889	-101.743	0	-103.097	-104.477	-105.888
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	3.722	2.590	2.630	0	2.630	2.630	2.630
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)	3.722	2.590	2.630	0	2.630	2.630	2.630
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.722	-2.590	-2.630	0	-2.630	-2.630	-2.630

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.624	3.064	3.104	2.673	2.673	2.673
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624	3.064	3.104	2.673	2.673	2.673
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	600	600	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	600	600	600	600	600
459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	65.807	50.346	51.136	52.191	53.266	54.366
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.019	4.197	4.254	4.339	4.426	4.514
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.526	10.556	10.698	10.912	11.130	11.353
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	84.352	65.099	66.088	67.442	68.822	70.233
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule	2.266	5.050	5.260	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.	718	360	360	360	360	360
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.	726	800	800	800	800	800
527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule 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.	8.062	8.080	8.220	8.220	8.220	8.220
528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	781	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553	15.650	16.000	16.000	16.000	16.000
542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	1.575	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwinghschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwinghschule - 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.	4.345	3.310	3.370	3.370	3.370	3.370
543102 GS Bodelschwinghschule -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.	8.992	5.990	5.120	5.120	5.120	5.120
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwinghschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung.	1.831	2.670	3.090	3.090	3.090	3.090
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen 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. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.	1.476	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.219	18.750	20.260	20.260	20.260	20.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.974	5.713	5.753	5.710	3.918	6.078

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwinghschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.974	5.713	5.753	5.710	3.918	6.078
581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwinghschule an ZGM	296.367	179.931	199.688	216.219	225.850	235.770
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	296.367	179.931	199.688	216.219	225.850	235.770
Summe Erträge	4.624	3.674	3.709	3.278	3.278	3.278
Summe Aufwendungen	418.465	285.143	307.789	325.631	334.850	348.341
Abgleich Produkt 21101	413.841-	281.469-	304.080-	322.353-	331.572-	345.063-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Bodelschwinghschule	1.158	250	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule						
Maßnahme : 183 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u>						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.158	250	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	294	1.660	1.690	1.690	1.690	1.690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule						
Maßnahme : 127 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	1.798	680	690	690	690	690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule						
Maßnahme : 740 Beschaffung Einrichtung und Geräte -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.092	2.340	2.380	2.380	2.380	2.380
Summe Vermögenszugänge	3.250	2.590	2.630	2.630	2.630	2.630
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	3.250	2.590	2.630	2.630	2.630	2.630

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5434,46	-4384,83	-4502,54	-4639,82	-4702,32	-4702,32
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1345,5	-1065,22	-996,42	-1006,12	-1002,85	-1009,51
Quote Neuaufnahme	26	28	26	24	24	24
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	82	82	82	82	82	82

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21102 Carl-Orff-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.504	3.666	3.606	2.837	2.837	2.711
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.504	3.871	3.806	3.037	3.037	2.911
11 - Personalaufwendungen	81.533	56.295	57.150	58.320	59.514	60.735
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.045	20.900	21.230	21.230	21.230	21.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.872	5.873	5.813	5.704	5.375	6.681
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.275	16.060	15.780	15.780	15.780	15.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.725	99.128	99.973	101.034	101.899	104.426
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.220	-95.257	-96.167	-97.997	-98.862	-101.515
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.220	-95.257	-96.167	-97.997	-98.862	-101.515
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)	-111.220	-95.252	-96.162	-97.992	-98.857	-101.510
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.955	188.235	207.992	224.523	234.154	244.074
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.175	-283.487	-304.154	-322.515	-333.011	-345.584
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-351.175	-283.487	-304.154	-322.515	-333.011	-345.584

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21102 Carl-Orff-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	210	205	0	205	205	205
- Personalauszahlungen	81.533	56.295	57.150	0	58.320	59.514	60.735
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.898	20.900	21.230	0	21.230	21.230	21.230
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.383	16.060	15.780	0	15.780	15.780	15.780
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.813	93.255	94.160	0	95.330	96.524	97.745
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.813	-93.045	-93.955	0	-95.125	-96.319	-97.540
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	3.017	2.450	2.390	0	2.390	2.390	2.390
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)	3.017	2.450	2.390	0	2.390	2.390	2.390
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.017	-2.450	-2.390	0	-2.390	-2.390	-2.390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	5.504	3.666	3.606	2.837	2.837	2.711
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.504	3.666	3.606	2.837	2.837	2.711
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	200	200	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	200	200	200	200	200
459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	63.707	43.537	44.220	45.132	46.062	47.013
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.858	3.630	3.679	3.752	3.827	3.904
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.968	9.128	9.251	9.436	9.625	9.818
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	81.533	56.295	57.150	58.320	59.514	60.735
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule	5.683	10.100	10.530	10.530	10.530	10.530
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelantrag wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der Abgabe einer Schwimmzeit an die Grundschule im Zentrum sowie aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	69	360	360	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	821	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräete muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.						
527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule	7.147	8.060	7.990	7.990	7.990	7.990
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 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.						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	325	1.280	1.250	1.250	1.250	1.250
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 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.045	20.900	21.230	21.230	21.230	21.230

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule	1.414	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens für die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 berücksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule	3.318	3.120	3.030	3.030	3.030	3.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 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.						
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben	4.905	4.750	4.630	4.630	4.630	4.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule	2.538	2.830	3.260	3.260	3.260	3.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe für Porto und der zu erwartenden Kosten für die Telefon- und Internetanschlüsse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	2.101	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR 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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.276	16.060	15.780	15.780	15.780	15.780
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.872	5.873	5.813	5.704	5.375	6.681

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.872	5.873	5.813	5.704	5.375	6.681
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.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.955	188.235	207.992	224.523	234.154	244.074
Summe Erträge	5.504	3.876	3.811	3.042	3.042	2.916
Summe Aufwendungen	356.681	287.363	307.965	325.557	336.053	348.500
Abgleich Produkt 21102	351.177-	283.487-	304.154-	322.515-	333.011-	345.584-
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 Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	906	250	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial						
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.						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.298	1.560	1.520	1.520	1.520	1.520
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 130 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	1.201	640	620	620	620	620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499	2.200	2.140	2.140	2.140	2.140
Summe Vermögenszugänge	3.405	2.450	2.390	2.390	2.390	2.390
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21102	3.405	2.450	2.390	2.390	2.390	2.390

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7139,96	-4537,94	-4632,36	-4753,85	-4815,86	-4815,86
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-2467,3	-1481,02	-1425,44	-1462,83	-1474,89	-1481,91
Quote Neuaufnahme	26	25	24	24	24	23
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	80	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21103 Am Clementinenhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.587	2.443	2.353	1.977	1.920	1.920
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	240	240	240	240
7+ Sonstige ordentliche Erträge	80	240	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.667	3.383	3.293	2.917	2.860	2.860
11 - Personalaufwendungen	125.353	135.598	137.658	140.478	143.352	146.293
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518	18.450	20.960	19.120	19.120	19.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.686	7.282	7.192	7.192	7.192	7.293
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.474	11.080	11.970	11.970	11.970	11.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.031	172.410	177.780	178.760	181.634	184.676
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.364	-169.027	-174.487	-175.843	-178.774	-181.816
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-150.364	-169.027	-174.487	-175.843	-178.774	-181.816
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)	-150.364	-169.022	-174.482	-175.838	-178.769	-181.811
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.021	123.448	143.205	159.736	169.367	179.287
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.384	-292.470	-317.687	-335.574	-348.136	-361.098
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-461.384	-292.470	-317.687	-335.574	-348.136	-361.098

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21103 Am Clementinenhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	700	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	240	0	240	240	240
+ Sonstige Einzahlungen	80	245	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	945	945	0	945	945	945
- Personalauszahlungen	125.353	135.598	137.658	0	140.478	143.352	146.293
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.255	18.450	20.960	0	19.120	19.120	19.120
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.525	11.080	11.970	0	11.970	11.970	11.970
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.134	165.128	170.588	0	171.568	174.442	177.383
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.054	-164.183	-169.643	0	-170.623	-173.497	-176.438
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	25.436	1.890	19.800	0	1.800	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)	25.436	1.890	19.800	0	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.436	-1.890	-19.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	16.587	2.443	2.353	1.977	1.920	1.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.587	2.443	2.353	1.977	1.920	1.920
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	700	700	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
448800 Erstattung Telefonkosten	0	0	240	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Anteilige Telefonkosten OGS						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	700	940	940	940	940
459199 GGS AM Clementinenhof -Vermischte Einnahmen	80	240				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	80	240	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	96.704	104.868	106.513	108.711	110.950	113.242
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	8.769	8.743	8.861	9.038	9.218	9.403
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.880	21.987	22.284	22.729	23.184	23.648
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	125.353	135.598	137.658	140.478	143.352	146.293
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Am Clementinenhof	2.301	10.100	10.530	10.530	10.530	10.530

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 GGS Am Clementinenhof -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	91	240	240	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	0	1.160	3.000	1.160	1.160	1.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Fuer die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden. Der Ansatz wird für die Clementinenschule einmalig auf 3.000,00 Euro erhöht, da die Turnhalle aufgrund eines Gebaueschadens seit ca. 30 Monaten nicht genutzt werden konnte. Die Sportgeraete benoetigen daher eine umfangreiche Erstpruefung nach der langen Schließungszeit der Turnhalle.						
527100 Lernmittelkosten - GGS Am Clementinenhof	3.007	6.020	6.290	6.290	6.290	6.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz steigt, da mehr Kinder den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen.						
528100 GGS Am Clementinenhof -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	120	930	900	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519	18.450	20.960	19.120	19.120	19.120
542200 Miete Kopierer - GGS Am Clementinenhof FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.	1.127	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS Am Clementinenhof FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 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.	4.070	2.250	2.190	2.190	2.190	2.190
543102 GGS Am Clementinenhof -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.	4.919	3.500	3.420	3.420	3.420	3.420
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Am Clementinenhof FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.	1.361	2.330	2.760	2.760	2.760	2.760
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	2.065	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.						
549900 Transport- und Aufbaukosten	3.932	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.474	11.080	11.970	11.970	11.970	11.970
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.686	7.282	7.192	7.192	7.192	7.293
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	18.686	7.282	7.192	7.192	7.192	7.293
581100 Erst. Sachkosten GS Am Clementinenhof an ZGM	311.021	123.448	143.205	159.736	169.367	179.287
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.021	123.448	143.205	159.736	169.367	179.287
Summe Erträge	16.667	3.388	3.298	2.922	2.865	2.865
Summe Aufwendungen	478.053	295.858	320.985	338.496	351.001	363.963
Abgleich Produkt 21103	461.386-	292.470-	317.687-	335.574-	348.136-	361.098-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Clementinenschule	139	300	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 62 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	139	300	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 134 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und	949	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 133 Geringwertige Wirtschaftsgüter -	551	460	450	450	450	450
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081004 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	0	16.000	0	0	0
Kommentar : Es handelt sich um einrichtungsbezogene Beschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Turn- und Sportgeräte). Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinanziert.						
081005 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	13.529	0				
081053 Neueinrichtung Neubau Clementinenschule						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 892 Neueinrichtung Neubau Clementinenschule	10.098	0				
081054 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	0	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Es handelt sich um einrichtungsbezogene Beschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Turn- und Sportgeräte). Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinanziert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.127	1.590	19.550	1.550	1.550	1.550
Summe Vermögenszugänge	25.266	1.890	19.800	1.800	1.800	1.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21103	25.266	1.890	19.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8632,61	-3036,32	-3119,58	-3211,2	-3280,27	-3280,27
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-4572,45	-1767,63	-1866,55	-2034,33	-2098,72	-2185,27
Quote Neuaufnahme	25	23	20	22	30	21
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	94	94	94	94	94	94

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21104 Wendelinusschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	2.051	1.981	1.789	1.599	1.366
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	2.320	1.000	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.220	4.376	2.981	2.789	2.599	2.366
11 - Personalaufwendungen	54.847	40.760	41.379	42.227	43.091	43.974
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102	10.410	10.370	10.370	10.370	10.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.519	5.834	2.620	2.593	2.582	3.524
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586	8.730	9.220	9.220	9.220	9.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.055	65.734	63.589	64.410	65.263	67.088
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.834	-61.358	-60.608	-61.621	-62.664	-64.722
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-68.834	-61.358	-60.608	-61.621	-62.664	-64.722
23+ Außerordentliche Erträge	309	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	309	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.525	-61.353	-60.603	-61.616	-62.659	-64.717
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.314	135.173	154.930	171.461	181.092	191.012
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.839	-196.526	-215.533	-233.077	-243.751	-255.729
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-557.839	-196.526	-215.533	-233.077	-243.751	-255.729

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21104 Wendelinusschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.320	2.320	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	309	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629	2.330	1.005	0	1.005	1.005	1.005
- Personalauszahlungen	54.847	40.760	41.379	0	42.227	43.091	43.974
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.490	10.410	10.370	0	10.370	10.370	10.370
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.958	8.730	9.220	0	9.220	9.220	9.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.295	59.900	60.969	0	61.817	62.681	63.564
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.666	-57.570	-59.964	0	-60.812	-61.676	-62.559
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	23.101	1.250	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)	23.101	1.250	1.180	0	1.180	1.180	1.180
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.101	-1.250	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.900	2.051	1.981	1.789	1.599	1.366
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	2.051	1.981	1.789	1.599	1.366
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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						
441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO	1.320	1.320				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Der Vertrag wurde gekündigt, daher entfallen weitere Einnahmen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.320	2.320	1.000	1.000	1.000	1.000
459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	309	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	309	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	42.802	31.523	32.018	32.678	33.351	34.040
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.199	2.628	2.663	2.717	2.771	2.826
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.846	6.609	6.698	6.832	6.969	7.108
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	54.847	40.760	41.379	42.227	43.091	43.974
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule	2.266	5.050	5.260	5.260	5.260	5.260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittelantrag wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule	10	180	180	180	180	180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.032	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Fuer die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.						
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule	2.589	3.450	3.240	3.240	3.240	3.240
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.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule	204	580	540	540	540	540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101	10.410	10.370	10.370	10.370	10.370

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule	1.065	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule	1.717	1.410	1.320	1.320	1.320	1.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 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.						
543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben	3.276	2.290	2.150	2.150	2.150	2.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Wendelinusschule	1.261	2.150	2.570	2.570	2.570	2.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	1.266	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.585	8.730	9.220	9.220	9.220	9.220
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.519	5.834	2.620	2.593	2.582	3.524

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.519	5.834	2.620	2.593	2.582	3.524
581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule 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.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.314	135.173	154.930	171.461	181.092	191.012
Summe Erträge	6.529	4.381	2.986	2.794	2.604	2.371
Summe Aufwendungen	564.366	200.907	218.519	235.871	246.355	258.100
Abgleich Produkt 21104	557.837-	196.526-	215.533-	233.077-	243.751-	255.729-
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						
<u>Kommentar :</u>						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	250	250	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
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.						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	710	660	660	660	660
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 135 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	1.173	290	270	270	270	270

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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. .						
081004 GWG - Möblierung Turnhalle Wendelinusschule	1.060	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
081052 Möblierung Turnhalle Wendelinusschule	20.916	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Maßnahme : 890 Möblierung Turnhalle Wendelinusschule						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.149	1.000	930	930	930	930
Summe Vermögenszugänge	23.399	1.250	1.180	1.180	1.180	1.180
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21104	23.399	1.250	1.180	1.180	1.180	1.180

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-19791,32	-7527,05	-7679,7	-7905,63	-8085,21	-8085,21
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-4667,57	-1730,95	-1654,21	-1702,87	-1741,55	-1741,55
Quote Neuaufnahme	27	26	24	21	25	24
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	85	85	85	85	85	85

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674	4.937	3.407	3.022	3.022	3.022
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	250	250	250	250
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.174	5.192	3.657	3.272	3.272	3.272
11 - Personalaufwendungen	48.911	81.220	82.452	84.142	85.865	87.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482	16.320	17.195	17.195	17.195	17.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.166	6.100	4.570	4.168	3.999	6.367
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.019	15.090	16.030	16.030	16.030	16.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.578	118.730	120.247	121.535	123.089	127.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.404	-113.538	-116.590	-118.263	-119.817	-123.945
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-76.404	-113.538	-116.590	-118.263	-119.817	-123.945
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)	-76.404	-113.533	-116.585	-118.258	-119.812	-123.940
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.512	369.974	389.731	406.262	415.893	425.813
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.278.915	-483.507	-506.316	-524.520	-535.705	-549.753
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.278.915	-483.507	-506.316	-524.520	-535.705	-549.753

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	500	250	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	260	255	0	255	255	255
- Personalauszahlungen	48.911	81.220	82.452	0	84.142	85.865	87.625
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.541	16.320	17.195	0	17.195	17.195	17.195
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.815	15.090	16.030	0	16.030	16.030	16.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.267	112.630	115.677	0	117.367	119.090	120.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.767	-112.370	-115.422	0	-117.112	-118.835	-120.595
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	2.339	4.180	2.650	0	2.650	2.650	2.650
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.339	4.180	2.650	0	2.650	2.650	2.650
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.339	-4.180	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.674	4.937	3.407	3.022	3.022	3.022
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674	4.937	3.407	3.022	3.022	3.022
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	500	250	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	500	250	250	250	250	250
459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	37.741	62.813	63.798	65.115	66.456	67.829
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.785	5.237	5.307	5.413	5.522	5.632
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.385	13.170	13.347	13.614	13.887	14.164
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	48.911	81.220	82.452	84.142	85.865	87.625
523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule	2.266	5.050	5.260	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelanatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.	595	360	360	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	925	1.400	1.175	1.175	1.175	1.175
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fuer die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.						
527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule	6.645	8.170	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 830 EUR, da sich die Schülerzahl, sowie die Zahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen, erhöht.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule	1.050	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.481	16.320	17.195	17.195	17.195	17.195

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule	1.340	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule	3.244	3.270	3.400	3.400	3.400	3.400
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.						
543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben	6.145	4.970	5.150	5.150	5.150	5.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule	1.704	2.500	2.930	2.930	2.930	2.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	3.585	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
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 von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018	15.090	16.030	16.030	16.030	16.030

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.166	6.100	4.570	4.168	3.999	6.367
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.166	6.100	4.570	4.168	3.999	6.367
581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM	1.202.512	369.974	389.731	406.262	415.893	425.813
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	1.202.512	369.974	389.731	406.262	415.893	425.813
Summe Erträge	4.174	5.197	3.662	3.277	3.277	3.277
Summe Aufwendungen	1.283.088	488.704	509.978	527.797	538.982	553.030
Abgleich Produkt 21105	1.278.914-	483.507-	506.316-	524.520-	535.705-	549.753-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Geschwister-Scholl-Schule	449	1.880	250	250	250	250
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 Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	449	1.880	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.058	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
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 naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	642	670	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 137 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Vermögenszugänge	2.149	4.180	2.650	2.650	2.650	2.650
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21105	2.149	4.180	2.650	2.650	2.650	2.650

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1143,85	-988,75	-991,86	-1020,27	-1006,28	-1006,28
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-309,27	-251,55	-228,91	-237,16	-221,93	-221,18
Quote Neuaufnahme	25	30	27	22	26	26
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	82	82	82	82	82	82

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424	2.483	2.423	2.423	303	2.375
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	200	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.454	2.688	2.623	2.623	503	2.575
11 - Personalaufwendungen	48.853	30.616	31.081	31.719	32.367	33.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936	16.640	17.375	17.375	17.375	17.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.524	2.940	2.880	2.790	2.522	4.744
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.057	16.050	15.160	15.160	15.160	15.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.369	66.246	66.496	67.044	67.424	70.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.915	-63.558	-63.873	-64.421	-66.921	-67.735
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-73.915	-63.558	-63.873	-64.421	-66.921	-67.735
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.915	-63.553	-63.868	-64.416	-66.916	-67.730
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)	-73.915	-63.553	-63.868	-64.416	-66.916	-67.730
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.915	-63.553	-63.868	-64.416	-66.916	-67.730

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21106 Don-Bosco-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	210	205	0	205	205	205
- Personalauszahlungen	48.853	30.616	31.081	0	31.719	32.367	33.031
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444	16.640	17.375	0	17.375	17.375	17.375
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.179	16.050	15.160	0	15.160	15.160	15.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.475	63.306	63.616	0	64.254	64.902	65.566
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.475	-63.096	-63.411	0	-64.049	-64.697	-65.361
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	1.820	2.430	2.370	0	2.370	2.370	2.370
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)	1.820	2.430	2.370	0	2.370	2.370	2.370
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.820	-2.430	-2.370	0	-2.370	-2.370	-2.370

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.424	2.483	2.423	2.423	303	2.375
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424	2.483	2.423	2.423	303	2.375
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	30	200	200	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	30	200	200	200	200	200
459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	37.512	23.678	24.049	24.546	25.051	25.569
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.768	1.974	2.001	2.041	2.081	2.123
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.573	4.964	5.031	5.132	5.235	5.339
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	48.853	30.616	31.081	31.719	32.367	33.031
523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule	1.150	5.050	5.260	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule	281	360	360	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.120	1.400	1.175	1.175	1.175	1.175
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräte muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.						
527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule	7.248	8.630	9.350	9.350	9.350	9.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 720 EUR, da die Schülerzahl, sowie die Zahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen, erhöht.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule	1.137	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936	16.640	17.375	17.375	17.375	17.375

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule	1.427	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule	3.411	2.920	3.000	3.000	3.000	3.000
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.						
543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben	4.391	6.330	5.130	5.130	5.130	5.130
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 Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Don-Bosco-Schule	2.819	2.830	3.260	3.260	3.260	3.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	2.009	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
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 von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.057	16.050	15.160	15.160	15.160	15.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und	3.524	2.940	2.880	2.790	2.522	4.744

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.524	2.940	2.880	2.790	2.522	4.744
Summe Erträge	3.454	2.693	2.628	2.628	508	2.580
Summe Aufwendungen	77.370	66.246	66.496	67.044	67.424	70.310
Abgleich Produkt 21106	73.916-	63.553-	63.868-	64.416-	66.916-	67.730-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Don-Bosco-Schule	684	370	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 92 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	684	370	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.266	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	964	600	620	620	620	620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 139 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.230	2.060	2.120	2.120	2.120	2.120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Summe Vermögenszugänge	2.914	2.430	2.370	2.370	2.370	2.370
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21106	2.914	2.430	2.370	2.370	2.370	2.370

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-15602,6	-4831,71	-4772,05	-4902,83	-4997,09	-4997,09
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-4345,86	-1406,42	-1376,65	-1401,86	-1435,16	-1403,97
Quote Neuaufnahme	21	22	30	23	23	23
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	62	62	62	62	62	62

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629	3.693	3.463	3.200	19.650	2.732
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.215	6.251	6.016	5.753	22.203	5.285
11 - Personalaufwendungen	78.627	61.233	62.163	63.436	64.734	66.062
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349	9.930	10.260	10.260	10.260	10.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.747	4.973	4.743	4.480	21.457	22.347
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.144	14.280	13.860	13.860	13.860	13.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.867	90.416	91.026	92.036	110.311	112.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.652	-84.165	-85.010	-86.283	-88.108	-107.244
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-105.652	-84.165	-85.010	-86.283	-88.108	-107.244
23+ Außerordentliche Erträge	-7	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.659	-84.160	-85.005	-86.278	-88.103	-107.239
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.581	226.164	245.921	262.452	272.083	282.003
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.008.240	-310.324	-330.926	-348.730	-360.186	-389.242
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.008.240	-310.324	-330.926	-348.730	-360.186	-389.242

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	2.544	2.553	2.553	0	2.553	2.553	2.553
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544	2.563	2.558	0	2.558	2.558	2.558
- Personalauszahlungen	78.627	61.233	62.163	0	63.436	64.734	66.062
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140	9.930	10.260	0	10.260	10.260	10.260
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.212	14.280	13.860	0	13.860	13.860	13.860
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.979	85.443	86.283	0	87.556	88.854	90.182
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.435	-82.880	-83.725	0	-84.998	-86.296	-87.624
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	1.124	2.380	2.150	41.130	2.150	43.280	2.150
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)	1.124	2.380	2.150	41.130	2.150	43.280	2.150
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.124	-2.380	-2.150	-41.130	-2.150	-43.280	-2.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.629	3.693	3.463	3.200	19.650	2.732
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629	3.693	3.463	3.200	19.650	2.732
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO	0	553	553	553	553	553
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Laut bestehendem Vertrag mit der AWO Fischenich muss die AWO vierteljährlich eine Nebenkostenpauschale in Höhe von rd. 138 EUR zahlen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	586	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553
459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	7-	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	7-	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	61.368	47.356	48.099	49.091	50.102	51.137
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.685	3.948	4.001	4.081	4.163	4.246
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.574	9.929	10.063	10.264	10.469	10.679
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	78.627	61.233	62.163	63.436	64.734	66.062

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule	187	360	360	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.133	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die in der Turnhalle und im Gymnastikraum vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräete muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Martinusschule	5.533	7.340	7.640	7.640	7.640	7.640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich, da die Gesamtschülerzahl sowie die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache und den herkunftssprachlichen Unterricht besuchen, steigen.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule	496	1.080	1.110	1.110	1.110	1.110
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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349	9.930	10.260	10.260	10.260	10.260
542200 Miete Kopierer - Martinusschule	1.632	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens für die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 berücksichtigt..						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	3.100	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700
543102 Martinusschule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.	10.188	5.650	4.140	4.140	4.140	4.140
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung.	2.844	2.810	3.240	3.240	3.240	3.240
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR 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.	1.380	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.144	14.280	13.860	13.860	13.860	13.860
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.747	4.973	4.743	4.480	21.457	22.347

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.747	4.973	4.743	4.480	21.457	22.347
581100 Erst.Sachkosten Martinusschule 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.	902.581	226.164	245.921	262.452	272.083	282.003
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.581	226.164	245.921	262.452	272.083	282.003
Summe Erträge	3.208	6.256	6.021	5.758	22.208	5.290
Summe Aufwendungen	1.011.448	316.580	336.947	354.488	382.394	394.532
Abgleich Produkt 21107	1.008.240-	310.324-	330.926-	348.730-	360.186-	389.242-
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 <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	469	520	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	469	520	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial 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.	195	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 142 Geringwertige Wirtschaftsgüter -	460	540	550	550	550	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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.						
081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	0	0	16.450	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	16.450	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8203 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 965 GWG - Neueinrichtung Anbau						
Kommentar : Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigem Planungsstand 2023 zu möblieren. Möbel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfügung.						
081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	0	0	24.680	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	24.680	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8203 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 965 GWG - Neueinrichtung Anbau						
Kommentar : Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigem Planungsstand 2023 zu möblieren. Möbel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfügung.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	655	1.860	1.900	1.900	43.030	1.900
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	41.130	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.124	2.380	2.150	2.150	43.280	2.150
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21107	1.124	2.380	2.150	2.150	43.280	2.150
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	41.130	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21108	Deutschherrenscheule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung - Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen - Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2621,54	-6058,64	-6172,05	-6344,29	-6439,77	-6439,77
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-651,55	-1408,31	-1375,3	-1371,13	-1359,93	-1308,61
Quote Neuaufnahme	24	23	25	22	23	24
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	88	88	88	88	88	88

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21108 Deutschherrenscheule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.460	5.166	4.518	3.203	3.203	4.216
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.460	5.321	4.668	3.353	3.353	4.366
11 - Personalaufwendungen	90.603	84.675	85.962	87.724	89.519	91.354
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	23.550	24.280	24.280	24.280	24.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.118	9.351	7.742	7.668	7.411	8.680
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.056	18.230	18.100	18.100	18.100	18.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.427	135.806	136.084	137.772	139.310	142.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.968	-130.485	-131.416	-134.419	-135.957	-138.048
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-122.968	-130.485	-131.416	-134.419	-135.957	-138.048
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)	-122.968	-130.480	-131.411	-134.414	-135.952	-138.043
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.436	273.107	292.864	309.395	319.026	328.946
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.404	-403.587	-424.275	-443.809	-454.978	-466.989
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.404	-403.587	-424.275	-443.809	-454.978	-466.989

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21108 Deutschherrenschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	670	150	150	0	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670	160	155	0	155	155	155
- Personalauszahlungen	90.603	84.675	85.962	0	87.724	89.519	91.354
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.614	23.550	24.280	0	24.280	24.280	24.280
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	25.097	18.230	18.100	0	18.100	18.100	18.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.314	126.455	128.342	0	130.104	131.899	133.734
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.644	-126.295	-128.187	0	-129.949	-131.744	-133.579
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	18.483	3.775	3.760	0	3.760	3.760	3.760
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)	18.483	3.775	3.760	0	3.760	3.760	3.760
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.483	-3.775	-3.760	0	-3.760	-3.760	-3.760

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	7.460	5.166	4.518	3.203	3.203	4.216
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.460	5.166	4.518	3.203	3.203	4.216
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	150	150	150	150	150
459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenschule	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	70.707	65.486	66.514	67.886	69.284	70.715
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.400	5.459	5.533	5.644	5.757	5.872
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.496	13.730	13.915	14.194	14.478	14.767
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	90.603	84.675	85.962	87.724	89.519	91.354
523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule	3.417	10.100	10.530	10.530	10.530	10.530
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen. Zusätzlich werden Kosten für die Wartung der Brandschutzhaube am Kopierer berücksichtigt.	530	720	720	720	720	720
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräte muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.	1.017	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich, da die Gesamtschülerzahl sowie die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache und den herkunftssprachlichen Unterricht besuchen, steigen.	1.490	10.150	10.610	10.610	10.610	10.610
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrensch. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	1.197	1.330	1.320	1.320	1.320	1.320
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651	23.550	24.280	24.280	24.280	24.280

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete für Kopierer Deutschherrenschule	2.149	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenschule	8.077	3.240	3.200	3.200	3.200	3.200
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.						
543102 Deutschherrenschule - Allg. sächl. Ausgaben	5.455	5.860	5.790	5.790	5.790	5.790
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 Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenschule	1.339	2.740	3.170	3.170	3.170	3.170
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	7.035	4.200	3.750	3.750	3.750	3.750
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 Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt. Der ermittelte Bedarf wird auf Antrag der Schulleitung aufgeteilt: 75 Prozent zu Konto 543104, 25 Prozent zu Konto 081003.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.055	18.230	18.100	18.100	18.100	18.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.118	9.351	7.742	7.668	7.411	8.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.118	9.351	7.742	7.668	7.411	8.680
581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenschule an ZGM	46.436	273.107	292.864	309.395	319.026	328.946
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.436	273.107	292.864	309.395	319.026	328.946
Summe Erträge	7.460	5.326	4.673	3.358	3.358	4.371
Summe Aufwendungen	176.863	408.913	428.948	447.167	458.336	471.360
Abgleich Produkt 21108	169.403-	403.587-	424.275-	443.809-	454.978-	466.989-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Deutschherrenschule	1.244	250	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 433 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.244	250	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.024	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 147 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100..						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	556	670	660	660	660	660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 146 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	0	1.235	1.250	1.250	1.250	1.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 555 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt. Der ermittelte Bedarf wird auf Antrag der Schulleitung aufgeteilt: 75 Prozent zu Konto 543104, 25 Prozent zu Konto 081003.						
081004 GWG - Möblierung Deutschherrenschule	562	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8204 Möblierung Deutschherrenschule						
Maßnahme : 891 Möblierung Eingangshalle						
081052 Möblierung Deutschherrenschule	15.889	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8204 Möblierung Deutschherrenschule						
Maßnahme : 891 Möblierung Eingangshalle						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.032	3.525	3.510	3.510	3.510	3.510
Summe Vermögenszugänge	19.276	3.775	3.760	3.760	3.760	3.760
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21108	19.276	3.775	3.760	3.760	3.760	3.760

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	GGs Kendenich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung - Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen - Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1498,47	-1581,99	-1181,07	-1215,6	-1230,3	-1230,3
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-922,2	-982,96	-726,87	-762,64	-771,86	-771,86
Quote Neuaufnahme	24	24	24	24	24	24
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	79	79	79	79	79	79

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21109 GGS Kendenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928	1.459	1.269	1.130	1.130	1.130
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	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	928	1.469	1.274	1.135	1.135	1.135
11 - Personalaufwendungen	25.788	25.175	25.558	26.082	26.616	27.162
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298	3.820	3.640	3.640	3.640	3.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.911	2.171	1.981	1.778	1.743	2.753
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468	8.950	8.790	8.790	8.790	8.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.464	40.116	39.969	40.290	40.789	42.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.536	-38.647	-38.695	-39.155	-39.654	-41.210
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-37.536	-38.647	-38.695	-39.155	-39.654	-41.210
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)	-37.536	-38.642	-38.690	-39.150	-39.649	-41.205
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.295	65.265	85.022	101.553	111.184	121.104
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.831	-103.907	-123.712	-140.703	-150.833	-162.309
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.831	-103.907	-123.712	-140.703	-150.833	-162.309

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21109 GGS Kendenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15	10	0	10	10	10
- Personalauszahlungen	25.788	25.175	25.558	0	26.082	26.616	27.162
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	3.820	3.640	0	3.640	3.640	3.640
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.774	8.950	8.790	0	8.790	8.790	8.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.353	37.945	37.988	0	38.512	39.046	39.592
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.353	-37.930	-37.978	0	-38.502	-39.036	-39.582
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	681	1.320	1.130	0	1.130	1.130	1.130
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)	681	1.320	1.130	0	1.130	1.130	1.130
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681	-1.320	-1.130	0	-1.130	-1.130	-1.130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	928	1.459	1.269	1.130	1.130	1.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928	1.459	1.269	1.130	1.130	1.130
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	5	5	5	5	5
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	20.177	19.470	19.776	20.184	20.600	21.025
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.541	1.623	1.645	1.678	1.712	1.746
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.070	4.082	4.137	4.220	4.304	4.391
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	25.788	25.175	25.558	26.082	26.616	27.162
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich	0	120	120	120	120	120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich	1.298	3.190	3.010	3.010	3.010	3.010
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz reduziert sich, da die Gesamtschuelerzahl sowie die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache und den herkunftssprachlichen Unterricht besuchen, sinken.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich	0	510	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 Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298	3.820	3.640	3.640	3.640	3.640
542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich	830	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich	3.204	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
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 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 GGS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben	3.817	2.040	2.050	2.050	2.050	2.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Kendenich	1.057	2.440	2.860	2.860	2.860	2.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	560	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468	8.950	8.790	8.790	8.790	8.790
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.911	2.171	1.981	1.778	1.743	2.753
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.911	2.171	1.981	1.778	1.743	2.753
581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM	59.295	65.265	85.022	101.553	111.184	121.104
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	59.295	65.265	85.022	101.553	111.184	121.104
Summe Erträge	928	1.474	1.279	1.140	1.140	1.140
Summe Aufwendungen	97.760	105.381	124.991	141.843	151.973	163.449
Abgleich Produkt 21109	96.832-	103.907-	123.712-	140.703-	150.833-	162.309-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GGS Kendenich	399	450	250	250	250	250
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 Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	399	450	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	79	620	620	620	620	620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich Maßnahme : 150 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	96	250	260	260	260	260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich Maßnahme : 149 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175	870	880	880	880	880
Summe Vermögenszugänge	574	1.320	1.130	1.130	1.130	1.130
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21109	574	1.320	1.130	1.130	1.130	1.130

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2187,25	-3925,49	-4053,13	-4172,1	-4253,5	-4253,5
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-663,57	-1142,64	-1095,87	-1074,11	-1077,89	-1082,13
Quote Neuaufnahme	26	26	29	26	23	23
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	84	84	84	84	84	84

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846	3.637	3.707	3.322	3.322	3.322
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.126	3.942	4.007	3.622	3.622	3.622
11 - Personalaufwendungen	77.126	54.922	55.757	56.899	58.063	59.253
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257	18.870	19.230	19.230	19.230	19.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.438	3.572	3.642	3.592	3.592	5.682
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.012	11.530	12.560	12.560	12.560	12.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.833	88.894	91.189	92.281	93.445	96.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.707	-84.952	-87.182	-88.659	-89.823	-93.103
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-96.707	-84.952	-87.182	-88.659	-89.823	-93.103
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)	-96.707	-84.947	-87.177	-88.654	-89.818	-93.098
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.633	170.387	190.144	206.675	216.306	226.226
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.340	-255.334	-277.321	-295.329	-306.124	-319.324
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.340	-255.334	-277.321	-295.329	-306.124	-319.324

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	280	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	310	305	0	305	305	305
- Personalauszahlungen	77.126	54.922	55.757	0	56.899	58.063	59.253
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.994	18.870	19.230	0	19.230	19.230	19.230
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.899	11.530	12.560	0	12.560	12.560	12.560
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.019	85.322	87.547	0	88.689	89.853	91.043
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.739	-85.012	-87.242	0	-88.384	-89.548	-90.738
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	1.915	2.090	2.160	0	2.160	2.160	2.160
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)	1.915	2.090	2.160	0	2.160	2.160	2.160
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.915	-2.090	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.846	3.637	3.707	3.322	3.322	3.322
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846	3.637	3.707	3.322	3.322	3.322
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	280	300	300	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	280	300	300	300	300	300
459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	60.216	42.475	43.142	44.032	44.939	45.867
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.593	3.541	3.589	3.661	3.734	3.808
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.317	8.906	9.026	9.206	9.390	9.578
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	77.126	54.922	55.757	56.899	58.063	59.253
523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule	2.301	10.100	10.530	10.530	10.530	10.530
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule	90	240	360	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	721	900	900	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräte muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule	4.635	6.580	6.330	6.330	6.330	6.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz reduziert sich, da die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen, sinkt.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule	510	1.050	1.110	1.110	1.110	1.110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257	18.870	19.230	19.230	19.230	19.230
542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule	1.492	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule	1.941	2.540	2.710	2.710	2.710	2.710
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.						
543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben	5.866	3.920	4.160	4.160	4.160	4.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule	2.320	2.470	2.890	2.890	2.890	2.890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	394	900	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.013	11.530	12.560	12.560	12.560	12.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.438	3.572	3.642	3.592	3.592	5.682
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.438	3.572	3.642	3.592	3.592	5.682
581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-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.	44.633	170.387	190.144	206.675	216.306	226.226
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.633	170.387	190.144	206.675	216.306	226.226
Summe Erträge	4.126	3.947	4.012	3.627	3.627	3.627
Summe Aufwendungen	145.467	259.281	281.333	298.956	309.751	322.951
Abgleich Produkt 21110	141.341-	255.334-	277.321-	295.329-	306.124-	319.324-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 409 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	536	300	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	536	300	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 153 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	0	1.270	1.350	1.350	1.350	1.350
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 152 Geringwertige Wirtschaftsgüter -	1.379	520	560	560	560	560

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379	1.790	1.910	1.910	1.910	1.910
Summe Vermögenszugänge	1.915	2.090	2.160	2.160	2.160	2.160
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21110	1.915	2.090	2.160	2.160	2.160	2.160

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1855,89	-3332,71	-2524,4	-2660,23	-2703,02	-2703,02
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-662,58	-1040,39	-836,55	-830,45	-895,74	-843,81
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	24	24	23	24	23	24
Bedarfsdeckung OGS:	71	71	71	71	71	71

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.082	5.807	3.157	3.157	3.157	3.157
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.382	8.812	6.157	6.157	6.157	6.157
11 - Personalaufwendungen	68.496	23.208	73.692	75.203	76.742	78.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872	13.050	13.590	13.590	13.590	13.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.082	6.873	4.223	4.082	4.012	5.544
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.609	15.020	14.220	14.220	14.220	14.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.059	58.151	105.725	107.095	108.564	111.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.678	-49.339	-99.568	-100.938	-102.407	-105.513
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-90.678	-49.339	-99.568	-100.938	-102.407	-105.513
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)	-90.678	-49.334	-99.563	-100.933	-102.402	-105.508
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.250	165.706	185.463	201.994	211.625	221.545
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.928	-215.040	-285.026	-302.927	-314.027	-327.053
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.928	-215.040	-285.026	-302.927	-314.027	-327.053

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21111 Grundschule Zentrum Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	3.010	3.005	0	3.005	3.005	3.005
- Personalauszahlungen	68.496	23.208	73.692	0	75.203	76.742	78.316
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323	13.050	13.590	0	13.590	13.590	13.590
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.416	15.020	14.220	0	14.220	14.220	14.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.236	51.278	101.502	0	103.013	104.552	106.126
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.936	-48.268	-98.497	0	-100.008	-101.547	-103.121
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	19.846	3.000	1.850	0	1.850	1.850	1.850
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)	19.846	3.000	1.850	0	1.850	1.850	1.850
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.846	-3.000	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	16.082	5.807	3.157	3.157	3.157	3.157
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.082	5.807	3.157	3.157	3.157	3.157
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459199 Vermischte Einnahmen - Grundschule Zentrum Hürth	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	53.255	17.949	57.020	58.197	59.396	60.622
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.415	1.496	4.743	4.838	4.935	5.034
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.826	3.763	11.929	12.168	12.411	12.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	68.496	23.208	73.692	75.203	76.742	78.316
523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth	1.116	5.050	5.260	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad stattfindet, nicht aber fuer den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.	0	240	240	240	240	240
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Fuer die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.	1.087	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhoehrt sich, da kuenftig der herkunftssprachliche Unterricht an der Schule angeboten wird.	4.743	5.650	6.060	6.060	6.060	6.060
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. 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 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	926	960	930	930	930	930
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872	13.050	13.590	13.590	13.590	13.590
542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth	1.282	940	1.290	1.290	1.290	1.290

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth	5.024	4.030	2.260	2.260	2.260	2.260
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.						
543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben	5.040	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
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 Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden beruecksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth	1.975	2.690	3.110	3.110	3.110	3.110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	1.289	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.610	15.020	14.220	14.220	14.220	14.220
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und	16.082	6.873	4.223	4.082	4.012	5.544

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	16.082	6.873	4.223	4.082	4.012	5.544
581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM	29.250	165.706	185.463	201.994	211.625	221.545
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.250	165.706	185.463	201.994	211.625	221.545
Summe Erträge	16.382	8.817	6.162	6.162	6.162	6.162
Summe Aufwendungen	136.310	223.857	291.188	309.089	320.189	333.215
Abgleich Produkt 21111	119.928-	215.040-	285.026-	302.927-	314.027-	327.053-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Grundschule Zentrum Hürth	219	500	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth Maßnahme : 848 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	219	500	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.030	2.020	1.130	1.130	1.130	1.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth Maßnahme : 862 GWG 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. .						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	1.330	480	470	470	470	470

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth						
Maßnahme : 861 Beschaffung Einrichtung und Geräte						
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.						
081003 Neueinrichtung GGS im Zentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	10.406	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 860 Neueinrichtung GGS im Zentrum						
081050 Neueinrichtung GGS im Zentrum - über 799,99 EUR	9.977	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 863 Neueinrichtung GGS im Zentrum - über						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.743	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Vermögenszugänge	22.962	3.000	1.850	1.850	1.850	1.850
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21111	22.962	3.000	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2519,89	-4537,31	-2970,12	-3062,86	-3055,39	-3055,39
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-609,87	-1177,51	-803,05	-845,82	-862,18	-847,38
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	11	8	9	9	10	10
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	44	65	38	37	36	37

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21201 GHS Kendenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.276	24.782	25.405	25.290	25.823	26.143
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	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	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.176	26.187	26.805	26.690	27.223	27.543
11 - Personalaufwendungen	70.782	72.029	73.124	74.622	76.148	77.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.796	26.840	26.300	26.300	26.300	26.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.297	31.976	32.933	30.578	28.011	31.725
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579	16.840	16.550	16.550	16.550	16.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.454	147.685	148.907	148.050	147.009	152.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.278	-121.498	-122.102	-121.360	-119.786	-124.743
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-106.278	-121.498	-122.102	-121.360	-119.786	-124.743
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)	-106.278	-121.493	-122.097	-121.355	-119.781	-124.738
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.557	173.468	193.225	209.756	219.387	229.307
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.835	-294.961	-315.322	-331.111	-339.168	-354.045
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.835	-294.961	-315.322	-331.111	-339.168	-354.045

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21201 GHS Kendenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.708	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708	1.410	1.405	0	1.405	1.405	1.405
- Personalauszahlungen	70.782	72.029	73.124	0	74.622	76.148	77.711
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.301	26.840	26.300	0	26.300	26.300	26.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.300	16.840	16.550	0	16.550	16.550	16.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.384	115.709	115.974	0	117.472	118.998	120.561
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.676	-114.299	-114.569	0	-116.067	-117.593	-119.156
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	2.811	7.350	10.320	0	10.320	10.320	10.320
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)	2.811	7.350	10.320	0	10.320	10.320	10.320
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.811	-7.350	-10.320	0	-10.320	-10.320	-10.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	21.276	24.782	25.405	25.290	25.823	26.143
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.276	24.782	25.405	25.290	25.823	26.143
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.	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5				
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
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	55.471	55.706	56.580	57.747	58.936	60.154
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.219	4.644	4.707	4.801	4.897	4.995
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.093	11.679	11.837	12.074	12.315	12.562
50 Personalaufwendungen	70.783	72.029	73.124	74.622	76.148	77.711
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.532	10.100	10.530	10.530	10.530	10.530

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich	312	640	640	640	640	640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	623	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräte muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.						
527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich	8.555	13.470	12.820	12.820	12.820	12.820
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz reduziert sich, da die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen, sinkt.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich	774	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.796	26.840	26.300	26.300	26.300	26.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich	1.892	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich	1.813	2.990	2.940	2.940	2.940	2.940
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. .						
543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben	4.791	4.310	4.250	4.250	4.250	4.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich	3.503	2.910	3.330	3.330	3.330	3.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	238	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
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 Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich	342	410	410	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Teilnahme an Schülerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Höhe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen davon abhängig sind, an welchen Betriebspraktika die Schüler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schüler/innen im Betriebspraktikum gezahlt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579	16.840	16.550	16.550	16.550	16.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	30.297	31.976	32.933	30.578	28.011	31.725
57 Bilanzielle Abschreibungen	30.297	31.976	32.933	30.578	28.011	31.725
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich) 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.	56.557	173.468	193.225	209.756	219.387	229.307
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.557	173.468	193.225	209.756	219.387	229.307
Summe Erträge	22.176	26.192	26.810	26.695	27.228	27.548
Summe Aufwendungen	185.012	321.153	342.132	357.806	366.396	381.593
Abgleich Produkt 21201	162.836-	294.961-	315.322-	331.111-	339.168-	354.045-
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 Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	0	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.490	1.470	1.470	1.470	1.470

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 156 Geringwertig Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	425	610	600	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 155 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081007 GWG - GHS Kendenich	0	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung Maßnahme : 742 GWG - GHS Kendenich - Kommentar : In den naechsten Jahren werden je 8.000 EUR zum Abbau des entstandenen Investitionsstaus benoetigt. Nach erfolgter Ueberpruefung besteht Bedarf an neuen Schraenken, Regalen und Vorhaengen, da die vorhandenen sehr alten Gegenstaende stark abgenutzt und beschaedigt sind. Die Mittel werden zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081053 veranschlagt.						
081053 Inventar - GHS Kendenich	2.386	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung Maßnahme : 743 Inventar - GHS Kendenich Kommentar : In den naechsten Jahren werden je 8.000 EUR zum Abbau des entstandenen Investitionsstaus benoetigt. Nach erfolgter Ueberpruefung besteht Bedarf an neuen Schraenken, Regalen und Vorhaengen, da die vorhandenen sehr alten Gegenstaende stark abgenutzt und beschaedigt sind. Die Mittel werden zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081053 veranschlagt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811	7.100	10.070	10.070	10.070	10.070
Summe Vermögenszugänge	2.811	7.350	10.320	10.320	10.320	10.320
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21201	2.811	7.350	10.320	10.320	10.320	10.320

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5152,11	-9135,21	-8159,27	-8836,37	-8728,03	-8728,03
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-449,9	-750,09	-651,73	-671,77	-639,46	-625,98
Quote Neuaufnahme	20	15	15	15	14	14
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	92	97	98	102	105	108

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123	17.385	15.355	15.496	189.274	34.342
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	650	650	650	650	650
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.573	18.040	16.005	16.146	189.924	34.992
11 - Personalaufwendungen	114.783	107.131	108.759	110.987	113.258	115.581
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.228	61.130	62.028	62.028	62.028	62.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.263	23.615	23.666	23.085	200.055	203.758
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.739	33.330	34.290	34.290	34.290	34.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.012	225.206	228.743	230.390	409.631	415.657
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.440	-207.166	-212.738	-214.244	-219.707	-380.665
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)	-212.440	-207.166	-212.738	-214.244	-219.707	-380.665
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)	-212.440	-207.161	-212.733	-214.239	-219.702	-380.660
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.490	386.555	406.312	422.843	432.474	442.394
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.930	-593.716	-619.045	-637.082	-652.176	-823.054
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-332.930	-593.716	-619.045	-637.082	-652.176	-823.054

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.200	650	650	0	650	650	650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	660	655	0	655	655	655
- Personalauszahlungen	114.783	107.131	108.759	0	110.987	113.258	115.581
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.454	61.130	62.028	0	62.028	62.028	62.028
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	42.275	33.330	34.290	0	34.290	34.290	34.290
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.512	201.591	205.077	0	207.305	209.576	211.899
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.312	-200.931	-204.422	0	-206.650	-208.921	-211.244
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	12.248	21.500	11.400	415.720	11.400	427.120	11.400
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)	12.248	21.500	11.400	415.720	11.400	427.120	11.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.248	-21.500	-11.400	-415.720	-11.400	-427.120	-11.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	12.123	17.385	15.355	15.496	189.274	34.342
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123	17.385	15.355	15.496	189.274	34.342
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	450	650	650	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	450	650	650	650	650	650
459199 Vermischte Einnahmen - Friedrich-Ebert-Realschule	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	89.415	82.853	84.153	85.889	87.658	89.469
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.770	6.907	7.000	7.140	7.283	7.429
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.597	17.371	17.606	17.958	18.317	18.683
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	114.782	107.131	108.759	110.987	113.258	115.581
523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule	9.448	18.740	19.558	19.558	19.558	19.558
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.	1.321	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für die in der Sporthalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräte muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Kletterwand und der Absturzsicherungen für die an der Decke befestigten Sportgeräte.	2.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.	30.245	34.260	34.280	34.280	34.280	34.280
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	2.739	3.530	3.590	3.590	3.590	3.590
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.227	61.130	62.028	62.028	62.028	62.028
542200 Mieten Kopierer - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.699	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens für die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 berücksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Friedrich-Ebert-Realschule	8.749	8.580	8.720	8.720	8.720	8.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Friedrich-Ebert-Realschule - Allg. sächliche Ausgaben	22.810	12.380	12.590	12.590	12.590	12.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Friedrich-Ebert-Realschule	4.435	3.570	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe für Porto und der zu erwartenden Kosten für die Telefon- und Internetanschlüsse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	2.904	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR 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.						
549903 Betriebspraktika - Realschule	143	310	490	490	490	490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Teilnahme an Schuelerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Hoehe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschaetzt werden, da die Ausgaben davon abhaengig sind, an welchen Betriebspraktika die Schueler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Betriebspraktika gezahlt. Die Anzahl der Betriebspraktika wird ab 2022 steigen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.740	33.330	34.290	34.290	34.290	34.290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	21.263	23.615	23.666	23.085	200.055	203.758
57 Bilanzielle Abschreibungen	21.263	23.615	23.666	23.085	200.055	203.758
581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	120.490	386.555	406.312	422.843	432.474	442.394
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.490	386.555	406.312	422.843	432.474	442.394
Summe Erträge	12.573	18.045	16.010	16.151	189.929	34.997
Summe Aufwendungen	345.502	611.761	635.055	653.233	842.105	858.051
Abgleich Produkt 21501	332.929-	593.716-	619.045-	637.082-	652.176-	823.054-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 404 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusaetzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.	162	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	162	250	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	360	4.290	4.360	4.360	4.360	4.360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	1.197	1.760	1.790	1.790	1.790	1.790
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 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.						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	5.803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 489 GWG - Inventarbeschaffung <u>Kommentar :</u> Die für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen benötigten Mittel werden wie folgt bereitgestellt: Prozent Konto 081003, 60 Prozent Konto 081050.						
081004 GWG - Einrichtung Werkraum	0	0	0	0	35.760	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	35.760	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8192 Einrichtung Werkraum - Realschule <u>Kommentar :</u> Nach Fertigstellung des geplanten Anbaus soll in 2024 ein Werk- und Maschinenraum im Bestandsgebäude eingerrichtet werden. Der Mittelbedarf wird benötigt zu 40 Prozent auf Konto 081004 und zu 60 Prozent auf Konto 081056.						
081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Biologie	0	0	0	0	17.240	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	17.240	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Biologie Maßnahme : 962 Realschule - Schülerverbrauchsmaterial <u>Kommentar :</u> Im 2024 neu errichteten Anbau ist der Biologie-Fachraum mit Demonstrations- und Schülerversuchsmaterial auszustatten. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081005 und zu 60 Prozent auf Konto 081057.						
081006 GWG - Neueinrichtung Anbau	0	0	0	0	106.080	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	106.080	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8201 GWG - Neueinrichtung Anbau						
Maßnahme : 963 GWG - Neueinrichtung Anbau Realschule						
<u>Kommentar :</u>						
Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2024 zu moeblieren..						
081007 GWG - Kleinequipment Mensa	0	0	0	0	7.210	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.210	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8202 GWG - Kleinequipment Mensa						
Maßnahme : 964 GWG - Kleinequipment Mensa						
<u>Kommentar :</u>						
Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2024 zu moeblieren. Fuer die Mensa im Anbau wird Kleinequipment benoetigt. Der Bedarf wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081059.						
081050 Inventarbeschaffung	4.726	13.200	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 166 Inventarbeschaffung						
<u>Kommentar :</u>						
Die für Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen benoetigten Mittel werden wie folgt bereitgestellt: Prozent Konto 081003, 60 Prozent Konto 081050.						
081056 Inventar - Einrichtung Werkraum	0	0	0	0	53.640	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	53.640	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8192 Einrichtung Werkraum - Realschule						
<u>Kommentar :</u>						
Nach Fertigstellung des geplanten Anbaus soll in 2024 ein Werk- und Maschinenraum im Bestandsgebäude eingerichtet werden. Der Mittelbedarf wird benoetigt zu 40 Prozent auf Konto 081004 und zu 60 Prozent auf Konto 081056.						
081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Biologie	0	0	0	0	25.860	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.860	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Biologie						
Maßnahme : 962 Realschule - Schülerverbrauchsmaterial						
<u>Kommentar :</u>						
Im 2024 neu errichteten Anbau ist der Biologie-Fachraum mit Demonstrations- und Schuelerversuchsmaterial auszustatten. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081005 und zu 60 Prozent auf Konto 081057.						
081058 BGA - Neueinrichtung Anbau	0	0	0	0	159.120	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	159.120	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8201 GWG - Neueinrichtung Anbau						
Maßnahme : 963 GWG - Neueinrichtung Anbau Realschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2024 zu moeblieren.						
081059 BGA - Kleinequipment Mensa	0	0	0	0	10.810	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.810	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8202 GWG - Kleinequipment Mensa						
Maßnahme : 964 GWG - Kleinequipment Mensa						
Kommentar :						
Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2024 zu moeblieren. Fuer die Mensa im Anbau wird Kleinequipment benoetigt. Der Bedarf wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081059.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.086	21.250	11.150	11.150	426.870	11.150
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	415.720	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.248	21.500	11.400	11.400	427.120	11.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21501	12.248	21.500	11.400	11.400	427.120	11.400
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	415.720	0	0

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8056,18	-12510,28	-12854,86	-14024,64	-13517,02	-13517,02
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-550,89	-870,2	-867,1	-941,09	-870,86	-843,12
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	15	14	14	14	14	14
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	110	115	100	100	100	100
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	88	130	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.506	47.210	194.383	114.647	84.670	68.571
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.656	48.315	195.483	115.747	85.770	69.671
11 - Personalaufwendungen	194.196	182.475	185.248	189.043	192.911	196.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.305	74.910	79.440	79.440	79.440	79.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.000	53.447	199.788	118.702	86.686	94.748
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.661	41.660	43.990	43.990	43.990	43.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.161	352.492	508.466	431.175	403.027	415.046
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.505	-304.177	-312.983	-315.428	-317.257	-345.375
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.505	-304.177	-312.983	-315.428	-317.257	-345.375
23+ Außerordentliche Erträge	1.285	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.285	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.220	-304.172	-312.978	-315.423	-317.252	-345.370
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.370	498.178	517.935	534.466	544.097	554.017
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.590	-802.350	-830.913	-849.889	-861.349	-899.387
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-520.590	-802.350	-830.913	-849.889	-861.349	-899.387

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	810	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.285	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095	1.110	1.105	0	1.105	1.105	1.105
- Personalauszahlungen	194.196	182.475	185.248	0	189.043	192.911	196.868
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.864	74.910	79.440	0	79.440	79.440	79.440
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	35.768	41.660	43.990	0	43.990	43.990	43.990
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.828	299.045	308.678	0	312.473	316.341	320.298
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.733	-297.935	-307.573	0	-311.368	-315.236	-319.193
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	72.824	17.620	357.880	78.260	129.740	52.000	18.310
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.824	17.620	357.880	78.260	129.740	52.000	18.310
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.824	-17.620	-357.880	-78.260	-129.740	-52.000	-18.310

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	46.506	47.210	194.383	114.647	84.670	68.571
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.506	47.210	194.383	114.647	84.670	68.571
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
459199 Vermischte Einnahmen - Ernst-Mach-Gymnasium	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	1.285	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	1.285	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	151.252	141.122	143.336	146.294	149.307	152.391
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.196	11.765	11.924	12.162	12.405	12.654
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.749	29.588	29.988	30.587	31.199	31.823
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	194.197	182.475	185.248	189.043	192.911	196.868
523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium	11.714	25.230	26.300	26.300	26.300	26.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterführende Schulen.	839	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für die in der Sporthalle und in den Gymnastikräumen vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräte muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen für die an der Decke befestigten Sportgeräte.	2.805	3.900	4.290	4.290	4.290	4.290
527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Aufgrund der steigenden Gesamtschülerzahl erhöht sich der Ansatz.	41.552	39.880	42.550	42.550	42.550	42.550
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	8.394	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.304	74.910	79.440	79.440	79.440	79.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium	4.305	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens für die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 berücksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium	8.710	10.440	11.420	11.420	11.420	11.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben	19.032	15.080	16.500	16.500	16.500	16.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium	4.241	8.590	9.020	9.020	9.020	9.020
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe für Porto und der zu erwartenden Kosten für die Telefon- und Internetanschlüsse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	175	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR 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.						
549906 Betriebspraktika - EMG	198	310	310	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Teilnahme an Schuelerpraktika 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 Schueler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schueler/innen im Betriebspraktikum gezahlt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.661	41.660	43.990	43.990	43.990	43.990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	49.000	53.447	199.788	118.702	86.686	94.748
57 Bilanzielle Abschreibungen	49.000	53.447	199.788	118.702	86.686	94.748
581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM 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.	223.370	498.178	517.935	534.466	544.097	554.017
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.370	498.178	517.935	534.466	544.097	554.017
Summe Erträge	47.941	48.320	195.488	115.752	85.775	69.676
Summe Aufwendungen	568.532	850.670	1.026.401	965.641	947.124	969.063
Abgleich Produkt 21701	520.591-	802.350-	830.913-	849.889-	861.349-	899.387-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 745 Lizenzen/Software unter 410 EUR Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	260	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	260	250	250	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	545	5.220	5.710	5.710	5.710	5.710

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 169 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	6.174	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 168 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung	2.493	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Änderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081050. Für die Neueinrichtung der Bauteile A und C erfolgen Mittelanveranschlagungen auf gesonderten Konten.						
081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C Verpflichtungsermächtigungen	0 -	0 -	135.830 -	44.570 58.050	13.480 0	0 0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8196 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Maßnahme : 941 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Kommentar : In den vergangenen Jahren erfolgten nur geringe Neubeschaffungen für die Unterrichtsraeume. Die vorhandenen Moebel werden mit Bezug des Neubaus ersetzt. Der Rahmenterminplan von Juni 2020 ist Grundlage dieser Kalkulation. Die Gesamtsumme wird aufgeteilt auf 40 Prozent Konto 21701.081009 , 60 Prozent Konto 21701.081058.						
081050 Inventarbeschaffung	0	6.000	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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Änderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081050.						
Für die Neueinrichtung der Bauteile A und C erfolgen Mittelveranschlagungen auf gesonderten Konten.						
081057 Schülerversuchsmaterial NW Fachraum	62.858	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8186 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 776 Schülerversuchsmaterial NW Fachraum						
081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	0	0	203.740	66.860	20.210	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	20.210	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8196 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Maßnahme : 941 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG						
Kommentar :						
In den vergangenen Jahren erfolgten nur geringe Neubeschaffungen für die Unterrichtsraeume. Die vorhandenen Moebel werden mit Bezug des Neubaus ersetzt. Der Rahmenterminplan von Juni 2020 ist Grundlage dieser Kalkulation. Die Gesamtsumme wird aufgeteilt auf 40 Prozent Konto 21701.081009 , 60 Prozent Konto 21701.081058.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.070	17.370	357.630	129.490	51.750	18.060
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	78.260	0	0
Summe Vermögenszugänge	72.330	17.620	357.880	129.740	52.000	18.310
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	72.330	17.620	357.880	129.740	52.000	18.310
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	78.260	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung - Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen - Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6945,32	-18750,96	-18138,22	-19098,2	-19045,99	-19045,99
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-331,47	-904,92	-875,35	-934,24	-931,68	-919,84
Quote Neuaufnahme	12	12	12	13	13	13
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	169	173	173	172	172	173
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	182	180	180	179	179	178

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.797	45.011	45.922	37.868	32.254	32.947
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	900	900	900	900	900
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.929	45.916	46.822	38.768	33.154	33.847
11 - Personalaufwendungen	231.300	227.655	227.034	231.687	236.427	241.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.536	99.270	98.430	98.430	98.430	98.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.593	53.970	55.547	47.346	46.836	64.967
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.346	56.810	56.590	56.590	56.590	56.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.775	437.705	437.601	434.053	438.283	461.263
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.846	-391.789	-390.779	-395.285	-405.129	-427.416
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-381.846	-391.789	-390.779	-395.285	-405.129	-427.416
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)	-381.846	-391.784	-390.774	-395.280	-405.124	-427.411
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.961	831.851	851.608	868.140	877.777	887.701
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.806	-1.223.635	-1.242.382	-1.263.420	-1.282.901	-1.315.112
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-448.806	-1.223.635	-1.242.382	-1.263.420	-1.282.901	-1.315.112

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.502	900	900	0	900	900	900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502	910	905	0	905	905	905
- Personalauszahlungen	231.300	227.655	227.034	0	231.687	236.427	241.276
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.585	99.270	98.430	0	98.430	98.430	98.430
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	27.924	56.810	56.590	0	56.590	56.590	56.590
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.808	383.735	382.054	0	386.707	391.447	396.296
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.306	-382.825	-381.149	0	-385.802	-390.542	-395.391
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	40.276	29.760	83.780	0	24.630	24.630	24.630
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)	40.276	29.760	83.780	0	24.630	24.630	24.630
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.276	-29.760	-83.780	0	-24.630	-24.630	-24.630

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	51.797	45.011	45.922	37.868	32.254	32.947
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.797	45.011	45.922	37.868	32.254	32.947
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.	132	900	900	900	900	900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	132	900	900	900	900	900
459199 Vermischte Einnahmen - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5				
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
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	180.469	176.063	175.669	179.294	182.986	186.766
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.785	14.678	14.613	14.906	15.204	15.508
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.046	36.914	36.752	37.487	38.237	39.002
50 Personalaufwendungen	231.300	227.655	227.034	231.687	236.427	241.276
523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	13.981	30.230	31.500	31.500	31.500	31.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Der bisherige Mittelanatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.	4.322	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Fuer die in der Sporthalle und in den Gymnastikraeumen vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen fuer die an der Decke befestigten Sportgeraete.	2.301	4.400	3.920	3.920	3.920	3.920
527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Aufgrund der geringeren Gesamtschuelerzahl sinkt der Ansatz.	50.063	59.390	57.840	57.840	57.840	57.840
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. 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 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	2.868	3.330	3.250	3.250	3.250	3.250
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.535	99.270	98.430	98.430	98.430	98.430

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium	4.084	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium	25.824	16.190	15.790	15.790	15.790	15.790
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. .						
543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben	27.975	23.390	22.800	22.800	22.800	22.800
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 Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium	9.207	7.100	7.520	7.520	7.520	7.520
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.						
549903 Betriebspraktika - ASG	256	410	360	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 kann aus der Erfahrung der letzten Jahre reduziert werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.346	56.810	56.590	56.590	56.590	56.590
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.593	53.970	55.547	47.346	46.836	64.967
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	61.593	53.970	55.547	47.346	46.836	64.967
581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM	66.961	831.851	851.608	868.140	877.777	887.701
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	66.961	831.851	851.608	868.140	877.777	887.701
Summe Erträge	51.929	45.921	46.827	38.773	33.159	33.852
Summe Aufwendungen	500.735	1.269.556	1.289.209	1.302.193	1.316.060	1.348.964
Abgleich Produkt 21702	448.806-	1.223.635-	1.242.382-	1.263.420-	1.282.901-	1.315.112-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - ASG	2.247	5.000	8.000	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 384 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll in 2022 Software beschafft werden, z. B. Photoshop, mbook, diverse lehrwerksunterstützende Tools für Schüler/innen.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.247	5.000	8.000	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.383	8.100	7.890	7.890	7.890	7.890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 177 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	15.342	6.660	6.490	6.490	6.490	6.490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 176 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	11.526	4.000	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 Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081052.						
081006 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Physik Fachraum	0	0	23.700	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8207 Schülerverbrauchsmaterial Physik Maßnahme : 978 Schülerverbrauchsmaterial Physik Kommentar : Am Albert-Schweitzer-Gymnasium wird dringend neues Unterrichts- und Experimentiermaterial für die Schülerinnen und Schüler benötigt. Die derzeit vorhandene Ausstattung ist stark veraltet, unvollständig und nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. Experimentelle Kompetenzen haben im Fach Physik durch den Kernlehrplan für die Sekundarstufe 1 und 2 des Landes NRW einen sehr großen Stellenwert erhalten.						
081052 Inventarbeschaffung	7.489	6.000	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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Kommentar :</u> Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 , 60 Prozent Konto 081052.						
081057 BGA - Schülerverbrauchsmaterial Physik Fachraum	0	0	13.200	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8207 Schülerverbrauchsmaterial Physik Maßnahme : 978 Schülerverbrauchsmaterial Physik						
<u>Kommentar :</u> Am Albert-Schweitzer-Gymnasium wird dringend neues Unterrichts- und Experimentiermaterial für die Schülerinnen und Schüler benötigt. Die derzeit vorhandene Ausstattung ist stark veraltet, unvollständig und nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. Experimentelle Kompetenzen haben im Fach Physik durch den Kernlehrplan für die Sekundarstufe 1 und 2 des Landes NRW einen sehr großen Stellenwert erhalten.						
081058 Modernisierung - technische Ausstattung Aula	0	0	14.500	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 979 Modernisierung - technische Ausstattung						
<u>Kommentar :</u> Die Schulleitung des ASG beantragt die Modernisierung der technischen Ausstattung der Aula. Um über die Durchführung von Maßnahmen technischer oder baulicher Art entscheiden zu können, ist es zunächst erforderlich, die gegenwärtige Situation zu überprüfen. Analog der Vorgehensweise im EMG und der GS soll damit eine Fachfirma beauftragt werden, die Lösungsmöglichkeiten unterbreitet und den finanziellen Aufwand für weitere Maßnahmen darstellt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.740	24.760	75.780	24.380	24.380	24.380
Summe Vermögenszugänge	37.987	29.760	83.780	24.630	24.630	24.630
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21702	37.987	29.760	83.780	24.630	24.630	24.630

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschule Hürth

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung - Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen - Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9250,47	-11562,24	-11991,47	-12154,29	-12165,82	-12165,82
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-727,21	-795,69	-756,73	-753,03	-740,96	-729,27
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	17	14	13	13	13	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	105	105	112	114	116	118
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	0	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.247	195.754	131.816	104.572	92.991	93.391
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.247	198.759	134.816	107.572	95.991	96.391
11 - Personalaufwendungen	145.684	126.663	130.856	133.197	135.583	138.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.984	91.080	91.720	75.790	75.790	75.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.681	171.045	108.709	104.213	97.343	105.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.054	51.770	54.670	53.510	53.510	53.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.403	440.558	385.955	366.710	362.226	372.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.157	-241.799	-251.139	-259.138	-266.235	-276.434
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-247.157	-241.799	-251.139	-259.138	-266.235	-276.434
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)	-247.157	-241.794	-251.134	-259.133	-266.230	-276.429
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.609	483.727	503.484	520.015	529.646	539.566
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.766	-725.521	-754.618	-779.148	-795.876	-815.995
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-597.766	-725.521	-754.618	-779.148	-795.876	-815.995

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21801 Gesamtschule Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	500	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.510	2.505	0	2.505	2.505	2.505
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.010	3.005	0	3.005	3.005	3.005
- Personalauszahlungen	145.684	111.461	113.718	0	116.059	118.445	120.887
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.870	91.080	91.720	0	75.790	75.790	75.790
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	40.420	51.770	54.670	0	53.510	53.510	53.510
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.974	254.311	260.108	0	245.359	247.745	250.187
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.974	-251.301	-257.103	0	-242.354	-244.740	-247.182
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.834	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)	4.834	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.834	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666.733	28.580	18.710	0	17.390	17.390	17.390
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)	671.567	28.580	18.710	0	17.390	17.390	17.390
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-666.733	-28.580	-18.710	0	-17.390	-17.390	-17.390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	119.247	195.754	131.816	104.572	92.991	93.391
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.247	195.754	131.816	104.572	92.991	93.391
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	500	500	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	500	500	500	500	500	500
459100 Schulkostenbeitrag für die Beschulung auswärtiger Schüler/innen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Pauschaler Schulkostenbeitrag entsprechend einer Vereinbarung mit der Stadt Frechen fuer die Beschulung eines behinderten Kindes an der Gesamtschule Hürth.						
459199 Vermischte Einnahmen - Gesamtschule	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.505	2.500	2.500	2.500	2.500
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	41.579	63.331	64.702	66.041	67.404	68.801
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	79.014	32.345	32.835	33.514	34.206	34.915
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.038	2.704	2.741	2.795	2.851	2.908
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.026	6.801	6.892	7.030	7.171	7.314
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.026	6.280	6.548	6.679	6.813	6.949
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	12.162	13.821	13.821	13.821	13.821
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	3.040	3.317	3.317	3.317	3.317
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	145.683	126.663	130.856	133.197	135.583	138.025
523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule	5.752	23.800	24.800	24.800	24.800	24.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittelantrag wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung	1.015	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterführende Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	509	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die in der Sporthalle und in den Gymnastikräumen vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeräte muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule	50.507	62.030	61.610	45.870	45.870	45.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Mit dem Schuljahr 2022/23 erreicht die Gesamtschule die maximale Schuelerzahl, weshalb ab dem Jahr 2023 die Berechnung des Mehrbedarfs entfaellt.						
528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten 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 Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt. Die Schulleitung beantragt die Aufteilung mit 2/3 zu Konto 081002 und 1/3 zu Konto 528100. Fuer den neu hinzukommenden Jahrgang wird pro Schueler ein Zuschlag gewaehrt. Dieser entfaellt ab 2023, da die Schule die maximale Schuelerzahl erreicht.	6.202	2.450	2.710	2.520	2.520	2.520
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.985	91.080	91.720	75.790	75.790	75.790
542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es bestehen Verträge mit einer Laufzeit vom 01.10.2018 bis 30.09.2022. Die Vertragsinhalte und bis zum Schuljahr 2022/2023 steigende Schuelerzahlen sind Grundlage der Kostenkalkulation. Das Ergebnis des noch ausstehenden Vergabeverfahrens fuer die Zeit ab 01.10.2022 wird ab HH-Anmeldung 2023 beruecksichtigt.	3.942	6.030	6.030	6.730	6.730	6.730
543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule 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 Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schule erreicht mit dem Schuljahr 2022/2023 die maximale Schuelerzahl. Ein Mehrbedarf für Neuschueler wird ab dem HH 2023 nicht mehr beruecksichtigt.	9.678	12.820	14.090	12.230	12.230	12.230
543102 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	14.215	17.620	17.620	17.620	17.620	17.620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veruenderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden berücksichtigt.						
543103 Post- und Fernmeldegebühren - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahresbedarfe fuer Porto und der zu erwartenden Kosten fuer die Telefon- und Internetanschluesse berechnet.	9.341	7.290	7.770	7.770	7.770	7.770
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen 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 Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.	727	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
549903 Betriebspraktika - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Teilnahme an Schuelerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Hoehe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschaetzt werden, da die Aufwendungen davon abhaengig sind, an welchen Betriebspraktika die Schueler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schueler/innen im Betriebspraktikum gezahlt. Der Ansatz kann aus der Erfahrung der letzten Jahre reduziert werden.	151	410	360	360	360	360
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.054	51.770	54.670	53.510	53.510	53.510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	121.681	171.045	108.709	104.213	97.343	105.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	121.681	171.045	108.709	104.213	97.343	105.500
581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	350.609	483.727	503.484	520.015	529.646	539.566

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.609	483.727	503.484	520.015	529.646	539.566
Summe Erträge	122.247	198.764	134.821	107.577	95.996	96.396
Summe Aufwendungen	720.012	924.285	889.439	886.725	891.872	912.391
Abgleich Produkt 21801	597.765-	725.521-	754.618-	779.148-	795.876-	815.995-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR	408	250	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 91 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	1.708	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	2.116	250	250	250	250	250
032100 Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	4.834	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.834	0	0	0	0	0
081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	665	6.410	7.050	6.110	6.110	6.110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 448 Gesamtschule - Geringwertige						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schule befindet sich im Aufbau und kann daher nicht auf einen Materialbestand zurueckgreifen. Bis zum Erreichen der maximalen Schuelerzahl im Schuljahr 2022/2023 wird ein Mehrbedarf für Neuschueler berücksichtigt.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	3.912	4.890	5.410	5.030	5.030	5.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 444 Gesamtschule - Geringwertige						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schule befindet sich im Aufbau und kann daher nicht auf einen Materialbestand zurueckgreifen. Bis zum Erreichen der maximalen Schuelerzahl im Schuljahr 2022/2023 wird ein Mehrbedarf für Neuschueler berücksichtigt.						
081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	3.528	7.130	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 504 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule						
Kommentar : Aus dem schulischen Alltag ergeben sich Einrichtungsbedarfe, die bei Ersteinrichtung des Neubaus nicht absehbar waren. Es erfolgt eine Aufteilung auf die Konten 21801.081003 zu 40 Prozent und 21801.081051 zu 60 Prozent.						
081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum	594.435	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 761 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW						
081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	1.553	9.900	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 506 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule						
Kommentar : siehe Konto 21801.081003						
081057 Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum	105	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081059 Grundausstattung Kunst	8.722	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 778 Grundausstattung Fachräume						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	612.920	28.330	18.460	17.140	17.140	17.140
Summe Vermögenszugänge	619.870	28.580	18.710	17.390	17.390	17.390
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	619.870	28.580	18.710	17.390	17.390	17.390
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378800 Spende Förderverein Gesamtschule	4.834	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	4.834	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.834	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	4.834	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2173,2	-2584,76	-2581,75	-2510,88	-2509,76	-2509,76
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Quote Neuaufnahme	0	0	0	0	0	0
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 22101 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672	670	670	670	670	643
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	672	670	670	670	670	643
11 - Personalaufwendungen	0	16.070	16.314	16.628	16.989	17.337
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.880	9.270	9.270	8.776	4.114	3.676
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.192	150.620	155.100	155.100	155.100	155.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.072	175.960	180.684	180.504	176.203	176.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.401	-175.290	-180.014	-179.834	-175.533	-175.470
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-146.401	-175.290	-180.014	-179.834	-175.533	-175.470
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.401	-175.290	-180.014	-179.834	-175.533	-175.470
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)	-146.401	-175.290	-180.014	-179.834	-175.533	-175.470
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-146.401	-175.290	-180.014	-179.834	-175.533	-175.470

Teilfinanzplan 2022

Produkt 22101 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	4	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	16.070	16.314	0	16.628	16.989	17.337
- 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	137.192	150.620	155.100	0	155.100	155.100	155.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.192	166.690	171.414	0	171.728	172.089	172.437
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.188	-166.690	-171.414	0	-171.728	-172.089	-172.437
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 22101 Förderschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	672	670	670	670	670	643
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672	670	670	670	670	643
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	12.428	12.623	12.884	13.149	13.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	1.036	1.050	1.050	1.092	1.114
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.606	2.641	2.694	2.748	2.803
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	0	16.070	16.314	16.628	16.989	17.337
542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)	137.192	150.620	155.100	155.100	155.100	155.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Schulkostenbeitrag betraegt 2.500 EUR. Die Ansätze beruhen auf 61 Schüler/innen.						
Lernmittel Kl. 1-4 = 21 Kinder x 24 EUR						
Lernmittel Kl. 5-10 = 40 Kinder x 52 EUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.192	150.620	155.100	155.100	155.100	155.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.880	9.270	9.270	8.776	4.114	3.676
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.880	9.270	9.270	8.776	4.114	3.676
Summe Erträge	672	670	670	670	670	643
Summe Aufwendungen	147.072	175.960	180.684	180.504	176.203	176.113
Abgleich Produkt 22101	146.400-	175.290-	180.014-	179.834-	175.533-	175.470-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12543,84	-17773	-18175,33	-18670,24	-19103,08	-19103,08
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Grundschulen:	-344,49	-473,02	-464,41	-471,28	-478,84	-474,79
- Hauptschulen:	-3035,89	-4612,41	-4914,18	-5155,86	-5390,57	-5298,03
- Realschulen:	-1095,38	-1459,33	-1451,78	-1419,38	-1399,59	-1370,08
- Gymnasien:	-352,58	-506,39	-511,31	-528,23	-531,17	-519,98
- Gesamtschulen:	-986,11	-1223,1	-1146,96	-1156,73	-1163,47	-1370,08
- Förderschulen:	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.877	35.473	35.473	35.473	35.473
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	4.094	4.831	3.420	3.420	3.420	3.420
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	74	68	68	68	68
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.972	37.782	38.961	38.961	38.961	38.961
11 - Personalaufwendungen	37.879	41.443	42.131	42.984	43.854	44.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.524	1.139.998	1.095.885	1.123.709	1.146.690	1.172.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186	4.831	3.420	3.420	3.420	3.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	846.590	1.186.272	1.141.436	1.170.113	1.193.964	1.220.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.618	-1.148.490	-1.102.475	-1.131.152	-1.155.003	-1.181.483
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)	-809.618	-1.148.490	-1.102.475	-1.131.152	-1.155.003	-1.181.483
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)	-809.618	-1.148.490	-1.102.475	-1.131.152	-1.155.003	-1.181.483
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)	-809.618	-1.148.490	-1.102.475	-1.131.152	-1.155.003	-1.181.483
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-809.618	-1.148.490	-1.102.475	-1.131.152	-1.155.003	-1.181.483

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.877	35.473	0	35.473	35.473	35.473
+ 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	4.134	4.831	3.420	0	3.420	3.420	3.420
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.011	37.708	38.893	0	38.893	38.893	38.893
- Personalauszahlungen	37.477	40.990	41.621	0	42.474	43.344	44.234
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.541	1.139.998	1.095.885	0	1.123.709	1.146.690	1.172.280
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.222	4.831	3.420	0	3.420	3.420	3.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.240	1.185.819	1.140.926	0	1.169.603	1.193.454	1.219.934
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.229	-1.148.111	-1.102.033	0	-1.130.710	-1.154.561	-1.181.041
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 fünften Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung vom 28.05.2020 .	32.877	32.877	35.473	35.473	35.473	35.473
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.877	35.473	35.473	35.473	35.473
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Bei SchülerTicket-Anträgen überprüft der Stadtverkehr die Bonität des Antragstellers. Bei einer negativen Auskunft wird der Antrag abgelehnt. Der Antragsteller hat die Möglichkeit, den gesamten Jahresbetrag für das SchülerTicket bar einzuzahlen. Bei Finanzschwachen kann die Verwaltung auf Antrag für die Zahlung an den Stadtverkehr in Vorleistung treten. Aktuell bestehen ca. 16 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.	4.094	4.831	3.420	3.420	3.420	3.420
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.095	4.831	3.420	3.420	3.420	3.420
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	56	51	51	51	51
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	18	17	17	17	17
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	74	68	68	68	68
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.362	1.292	1.320	1.347	1.375	1.404
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.166	30.652	31.132	31.774	32.429	33.099
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.143	2.556	2.590	2.642	2.695	2.749
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.708	6.427	6.514	6.644	6.777	6.913

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	99	63	65	67	68	69
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	302	362	411	411	411	411
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	100	91	99	99	99	99
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	37.880	41.443	42.131	42.984	43.854	44.744
529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth	8.988	21.183	18.160	18.610	19.080	19.560
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Aufbau der Schule ist mit dem Schuljahr 2020/21 abgeschlossen. Es wird mit 25 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf die Kostenuibernahme des PrimaTickets haben. Es wird mit einem Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich	81.350	93.602	79.420	81.620	84.070	86.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 127 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529104 Schülerbeförderungskosten Realschule	133.348	160.788	140.960	145.190	149.550	154.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Realschule bildet in weiteren Schuljahren fuenf statt vier Klassen, so dass die Gesamtschuelerzahl weiter ansteigt. Jaehrlich wird mit 232 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a und 2a aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium	80.734	87.934	106.410	109.610	112.890	116.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird mit 169 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium	204.782	235.544	195.470	201.330	207.370	213.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es wird mit 287 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 3a aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwingschule	17.869	24.214	21.190	21.739	22.300	22.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Da es sich um die einzige evangelische Grundschule im Stadtgebiet handelt, haben auch Kinder aus anderen Stadtteilen einen Anspruch auf die Kostenuebernahme des PrimaTickets. Es wird mit insgesamt 30 anspruchsberechtigten Kindern und einem Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule	18.832	24.214	27.250	27.980	28.730	29.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es wird mit 40 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Außerdem wird ein Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule	2.198	3.031	2.430	2.500	2.580	2.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es wird mit 4 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule	2.140	3.031	3.640	3.750	3.860	3.980
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 6 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 2 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.	0	4.212	4.220	4.250	4.290	4.330
529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 2 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.	428	4.212	4.220	4.250	4.290	4.330
529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 2 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.	3.064	3.637	1.220	1.250	1.290	1.330
529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 34 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.	14.017	15.759	20.610	21.230	21.870	22.520
529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 4 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.	1.819	3.637	2.430	2.500	2.580	2.650
529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	1.766	3.637	2.430	2.500	2.580	2.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 4 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	142.870	181.288	193.300	199.010	204.890	210.940
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Anzahl der Kinder, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf die Kostenuebernahme des SchuelerTickets besitzen, steigt noch, solange sich die Gesamtschule im Aufbau befindet. Kalkuliert wird mit 288 anspruchsberechtigten Kindern, die sich auf die Preisstufen 1a, 2a und 2b verteilen sowie mit einem Fall im Schuelerspezialverkehr. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule	48.302	80.900	83.350	81.540	79.620	79.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fuer die Kinder, die aufgrund der Aufloesung der Dr. Kuerten-Schule an die Pestalozzischule wechseln mussten, wird der Eigenanteil bzw. das PrimaTicket durch die Stadt Huerth uebernommen. Dies betrifft im Haushaltsjahr 2021 noch vier Kinder. Die Anzahl der Kinder, die aufgrund eines aerztlichen Attestes per Taxi transportiert werden muessen, ist von 8 auf 17 gestiegen. Überwiegend sind dies Kinder mit hohem Foerderbedarf, die vermehrt einzeln transportiert werden muessen, und dies zum Schutz der Taxifahrer/innen auch in Spezialsitzen oder gemeinsam mit der Schulbegleitung. Auch aufgrund unterschiedlicher Schulanfangs- und Endzeiten sind nur selten gemeinsamen Transporte moeglich.						
529120 Sportstättenfahrten	43.018	189.175	189.175	194.850	194.850	194.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz entspricht dem Ergebnis des Vergabeverfahrens fuer die Jahre 2020 bis 2022. Fuer die Planjahre 2023 bis 2025 wird eine Kostensteigerung von 3 Prozent angenommen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.525	1.139.998	1.095.885	1.123.709	1.146.690	1.172.280
549901 Schülerticket für finanziell Schwache	3.186	4.831	3.420	3.420	3.420	3.420
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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186	4.831	3.420	3.420	3.420	3.420
Summe Erträge	36.972	37.782	38.961	38.961	38.961	38.961
Summe Aufwendungen	846.591	1.186.272	1.141.436	1.170.113	1.193.964	1.220.444
Abgleich Produkt 24101	809.619-	1.148.490-	1.102.475-	1.131.152-	1.155.003-	1.181.483-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	- Organisation und Verwaltung der 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13987,62	-5487,64	-7312,36	-7269,72	-6859,75	-6859,75
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	-475,48	-186,64	-248,7	-247,25	-233,3	-233,3
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	82	82	82	82	82	82
- Bodelschwingschule:	82	82	82	82	82	82
- Carl-Orff-Schule:	82	82	82	82	82	82
- Clementinenschule:	82	82	82	82	82	82
- Wendelinusschule:	82	82	82	82	82	82
- Geschwister-Scholl-Schule:	82	82	82	82	82	82
- Don-Bosco-Schule:	82	82	82	82	82	82
- Martinusschule:	82	82	82	82	82	82
- GGS Kendenich:	82	82	82	82	82	82
- Brüder-Grimm-Schule:	82	82	82	82	82	82
- Deutschherrenschule:	82	82	82	82	82	82

Teilergebnisplan 2022

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136.199	3.808.155	3.921.300	3.977.416	4.059.983	4.151.392
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.663	1.599.587	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.599	2.375	2.375	2.375	2.375
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.433.862	5.410.341	5.448.675	5.504.791	5.587.358	5.678.767
11 - Personalaufwendungen	164.772	144.420	148.777	151.469	154.214	157.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804.099	2.925.396	3.021.210	3.072.060	3.149.260	3.241.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.133	129.673	126.124	122.988	121.569	152.423
15 - Transferaufwendungen	491.612	905.160	1.158.675	834.610	828.610	806.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.573.412	4.113.299	4.463.436	4.189.777	4.262.303	4.365.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	860.450	1.297.042	985.239	1.315.014	1.325.055	1.313.083
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	860.450	1.297.042	985.239	1.315.014	1.325.055	1.313.083
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	860.450	1.297.042	985.239	1.315.014	1.325.055	1.313.083
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.330	1.772.603	2.035.416	2.074.633	2.114.633	2.155.434
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.880	-475.561	-1.050.177	-759.619	-789.578	-842.351
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-903.880	-475.561	-1.050.177	-759.619	-789.578	-842.351

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.011	3.685.359	3.802.050	0	3.892.320	3.985.670	4.081.320
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.631	1.599.587	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
+ 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	4.323.642	5.284.946	5.327.050	0	5.417.320	5.510.670	5.606.320
- Personalauszahlungen	150.892	128.670	131.022	0	133.714	136.459	139.266
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804.323	2.925.396	3.021.210	0	3.072.060	3.149.260	3.241.430
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	492.312	905.160	1.158.675	0	834.610	828.610	806.160
- Sonstige Auszahlungen	7.795	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455.323	3.967.876	4.319.557	0	4.049.034	4.122.979	4.195.506
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.319	1.317.070	1.007.493	0	1.368.286	1.387.691	1.410.814
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	62.368	86.500	73.500	37.650	73.500	111.150	73.500
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)	62.368	86.500	73.500	37.650	73.500	111.150	73.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.368	-86.500	-73.500	-37.650	-73.500	-111.150	-73.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW f. Betreuungsangebot	82.500	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>						
Zur Finanzierung anderer Betreuungsangebote als der der OGS zahlt das Land NRW eine Betreuungspauschale in Höhe von 7.500 Euro je OGS-Standort und Schuljahr. Alle 11 Schulen im Primarbereich halten ein Betreuungsangebot vor. Es ergibt sich für 2021 eine Zuweisung in Höhe von weiterhin 11 x 7.500 Euro = 82.500 Euro.						
414102 LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote	0	134.500				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und						
414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen	2.593.136	2.808.649	3.001.890	3.092.160	3.185.510	3.281.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die LZW für Regelschüler und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. für Flüchtlingskinder etc. werden jährlich zum 01.08. um 3 Prozent erhöht. Die Fortschreibung der Planzahlen für die Folgejahre erfolgt jeweils aufgrund der aktuell angemeldeten OGS-Kinder, deren Gesamtzahl weiterhin steigt. Daher erhöhen sich auch die Erträge aus Landeszuweisungen für Personal- und Sachkosten an den offenen Ganztagschulen.						
414111 LZW aus dem Landesfond Alle Kinder essen mit	600-	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
<u>Kommentar :</u>						
Auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.531805 verwiesen.						
414116 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle Realschule	103.521	145.600	164.700	164.700	164.700	164.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<u>Kommentar :</u>						
Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531708 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
414117 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle EMG	85.204	137.800	143.100	143.100	143.100	143.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531709 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.						
414118 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle ASG	59.817	151.300	161.700	161.700	161.700	161.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
Kommentar :						
Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531710 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.						
414120 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich	91.953	102.950	108.000	108.000	108.000	108.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						
Kommentar :						
Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531712 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.						
414121 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth	52.000	119.600	137.700	137.700	137.700	137.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
Kommentar :						
Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531713 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	68.667	122.796	119.250	85.096	74.313	70.072
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136.199	3.808.155	3.921.300	3.977.416	4.059.983	4.151.392
432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule	1.296.951	1.599.587	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
Kommentar :						
Die Kalkulation basiert auf den Ertraegen aus den Elternbeitraegen der Vorjahre.						
432102 Essensbeiträge offene Ganztagschule	712	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.663	1.599.587	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.956	1.788	1.788	1.788	1.788
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	643	587	587	587	587
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.599	2.375	2.375	2.375	2.375
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.178	44.833	45.812	46.759	47.724	48.712
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.536	61.413	62.355	63.644	64.957	66.301
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.016	5.129	5.198	5.302	5.408	5.516
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.623	12.899	13.073	13.334	13.601	13.873
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.434	4.396	4.584	4.675	4.769	4.864
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.496	12.600	14.318	14.318	14.318	14.318
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.489	3.150	3.437	3.437	3.437	3.437
50 Personalaufwendungen	164.772	144.420	148.777	151.469	154.214	157.021
525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	3.021	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benoetigt für die Reparatur und Instandhaltung von Geraeten und Einrichtungen der 11 OGS-Standorte, z. B. Spuelmaschinen, Warmhaltewagen, Konvektomaten. Die Ergebnisse 2019, 2020 und der Mittelablauf 2021 zeigen deutlich, dass der bisherige Ansatz nicht ausreicht. Durch die intensive Nutzung der meist alten Geraete sowie der gestiegenen Lohnkosten fallen hoehere Reparaturkosten an.						
525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen	0	600	600	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fuer die Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtungen in den Mensen der weiterführenden Schulen, z. B. Spülmaschinen oder Waschmaschinen, sind Mittel in Höhe von 600 EUR erforderlich.						
528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	5.759	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> Zur Deckung des Beschaffungsbedarfs der 11 Offenen Ganztagschulen werden jaehrlich 74.000 EUR benoetigt, die sich auf folgende Produktkonten verteilen:24201.081001 = 35.000 EUR, 24201.081050 = 35.000 EUR, 24201.528102 = 4.000 EUR Es handelt sich z. B. um Moebel und Haushaltsgroßgeraete, Geschirr, Besteck und Spielzeug.						
528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	256	500	700	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer Ersatzbeschaffungen, z. B. Geschirr und Besteck fuer die Mensen der weiterführenden Schulen benötigt.						
529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule	2.653.394	2.768.296	3.012.910	3.063.760	3.140.960	3.233.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Externe OGS-Traeger erhalten pro Schueler/in eine vertraglich vereinbarte Pauschale, fuer Kinder mit sonderpaedagogischem Foerderbedarf (GL) bzw. fuer Fluechtlingskinder etc. (FL) zusaetzlich die Differenz zwischen den regulaeren und den erhoehten Landeszuweisungen (LZW). Die LZW für Regelschueler, GL- und FL-Kinder erhoehten sich zum 01.08. eines Jahres um 3 Prozent.						
Die kalkulierten Ertraege aus den LZW für die OGSSen (24201.414104) enthalten auch die LZW für die OGSSen in staedttischer Traegerschaft. Diese sind auf den Produktkonten 24201.581100 (Sachkosten) und 24201.581102 (Personalkosten) ausgewiesen.						
529102 Projektmaßnahmen OGS	141.669	150.000				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804.099	2.925.396	3.021.210	3.072.060	3.149.260	3.241.430
531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen	77.250	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 :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414101 verwiesen.						
531708 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Realschule	103.521	145.600	164.700	164.700	164.700	164.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414116 verwiesen.						
531709 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG	85.183	137.800	143.100	143.100	143.100	143.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414117 verwiesen.						
531710 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG	59.817	151.300	161.700	161.700	161.700	161.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414118 verwiesen.						
531711 Weiterleitung LZW f. Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote	0	134.500	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und						
531712 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich	91.732	102.950	108.000	108.000	108.000	108.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414120 verwiesen.						
531713 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth	52.000	119.600	137.700	137.700	137.700	137.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414121 verwiesen.						
531716 Weiterleitung - LZW - Aufholen nach Corona	0	0	324.065	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona						
531805 Weiterleitung LZW Landesfond Alle Kinder essen mit	0	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend der neuen Foerderrichtlinien werden neben dem Mittagessen kuenftig auch mehrtaegige Klassenfahrten ueber das Programm bezuschusst.						
Vorsorgliche Anmeldung fuer 2 Kinder je Schuljahr. Es wurden konkrete Zuwendungshoechstgrenzen je Kind und Schuljahr festgelegt (Mittagsverpflegung 1.080 Euro und Klassenfahrten 150 Euro).						
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I	22.108	28.450	34.450	34.450	28.450	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Fuer die Personalkostenzuschuesse der Mittagessenausgabe wurden bis zum Beginn der Pandemie 14.000 Euro für die Realschule sowie 6.000 Euro für die GHS Kendenich benoetigt. Aufgrund der beengten Raumverhaeltnisse werden zur Aufrechterhaltung einer geregelten Mittagessenausgabe waehrend der Pandemie unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Realschule zwei Kraefte zusaetzlich benoetigt. Hierfuer fallen Zusatzkosten in Hoehe von 14.424 EUR jaehrlich an. Die zusaetzlchen Kraefte werden noch bis zur Fertigsstellung der Mensa der Realschule benoetigt. Danach bleiben nur noch die Kosten fuer die Hauptschule.						
53 Transferaufwendungen	491.611	905.160	1.158.675	834.610	828.610	806.160
541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Verpflichtung zur Durchfuehrung 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. Aufgrund der Pandemie fanden 2020 und 2021 keine Sitzungen statt. Es ist geplant, den Qualitätszirkel kuenftig wieder durchzufuehren.						
544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung	7.795	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz bleibt unverändert, die zu erwartende Erhöhung des Versicherungsbeitrages ist damit abgedeckt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.377	99.673	96.124	92.988	91.569	122.423
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	26.757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	105.134	129.673	126.124	122.988	121.569	152.423
581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft	54.450	71.025	74.600	74.600	74.600	74.600
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 Sachkosten der städtischen OGS.						
581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft	1.709.880	1.701.578	1.960.816	2.000.033	2.040.033	2.080.834
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.330	1.772.603	2.035.416	2.074.633	2.114.633	2.155.434
Summe Erträge	4.433.862	5.410.341	5.448.675	5.504.791	5.587.358	5.678.767
Summe Aufwendungen	5.337.741	5.885.902	6.498.852	6.264.410	6.376.936	6.521.118
Abgleich Produkt 24201	903.879-	475.561-	1.050.177-	759.619-	789.578-	842.351-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	16.156	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 192 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.528102 verwiesen.						
081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	3.912	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 494 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in <u>Kommentar :</u> Für die Mittagsverpflegung in den weiterführenden Schulen sind bei Bedarf Ersatzbeschaffungen notwendig, z. B. Elektro- bzw. Kuehlgeraete oder Regale. Der jaehrliche Bedarf wird auf die Konten 24201.081002 und 24201.081054 aufgeteilt.						
081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	0	0	4.050	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.050	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 542 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- <u>Kommentar :</u> Zurzeit wird der Anbau an der Realschule geplant, der voraussichtlich 2024 fertiggestellt ist. Der Anbau erhält eine Mensa, die neu auszustatten ist. Fuer die Neuausstattung werden insgesamt 37.650 EUR benoetigt, die auf die Konten 24201.081005 und 24201.081056 aufgeteilt werden.						
081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	31.150	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 197 OGS Ergänzung Einrichtung div. <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.528102 verwiesen..						
081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	6.043	12.900	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 450 Mittagsverpflegung in weiterführenden <u>Kommentar :</u> siehe Konto 24201.081002						
081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	0	0	33.600	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	33.600	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 543 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-						
Kommentar :						
siehe Konto 24201.081005						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.261	86.500	73.500	73.500	111.150	73.500
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	37.650	0	0
Summe Vermögenszugänge	57.261	86.500	73.500	73.500	111.150	73.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	57.261	86.500	73.500	73.500	111.150	73.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	37.650	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

- Regelung des Personaleinsatzes eigener Kräfte in Schulen
- 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 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3878,99	-5151,87	-4786,26	-4863,63	-5006,25	-5006,25
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-39,79	-51,5	-46,14	-46,46	-47,03	-46,35

Teilergebnisplan 2022

Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.442	130.373	131.054	134.466	131.509	115.073
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	8.692	7.940	7.940	7.940	7.940
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	164.442	139.065	138.994	142.406	139.449	123.013
11 - Personalaufwendungen	240.626	235.035	243.999	248.091	252.263	256.531
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.843	34.140	26.702	26.822	26.932	26.932
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.071	107.074	110.335	108.776	107.257	141.442
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.982	60.210	63.710	60.060	61.060	60.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.522	436.459	444.746	443.749	447.512	484.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.080	-297.394	-305.752	-301.343	-308.063	-361.952
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-286.080	-297.394	-305.752	-301.343	-308.063	-361.952
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)	-286.050	-297.394	-305.752	-301.343	-308.063	-361.952
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)	-286.050	-297.394	-305.752	-301.343	-308.063	-361.952
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.050	-297.394	-305.752	-301.343	-308.063	-361.952

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.925	27.500	29.355	0	29.355	29.355	29.355
+ 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	30	5	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.955	27.505	29.355	0	29.355	29.355	29.355
- Personalauszahlungen	204.958	194.866	198.718	0	202.810	206.982	211.250
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.697	34.140	26.702	0	26.822	26.932	26.932
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	55.023	60.210	63.710	0	60.060	61.060	60.060
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.678	289.216	289.130	0	289.692	294.974	298.242
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.722	-261.711	-259.775	0	-260.337	-265.619	-268.887
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.747	5.000	78.000	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)	2.747	5.000	78.000	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	100.585	92.180	95.000	12.000	95.000	95.000	95.000
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)	100.585	92.180	95.000	12.000	95.000	95.000	95.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.838	-87.180	-17.000	-12.000	-90.000	-90.000	-90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte	37.074	27.500	29.355	29.355	29.355	29.355
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bezirksregierung Koeln stellt jaehrlich ein Budget für die Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich zur Verfügung. Ueber Konto 414100 wird das Geld von der Bezirksregierung eingenommen und ueber Konto 541206 wieder an die Schulen weitergeleitet. Fuer die Folgejahre werden weiterhin 29.355 EUR kalkuliert.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	124.516	102.873	101.699	105.111	102.154	85.718
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.590	130.373	131.054	134.466	131.509	115.073
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	6.539	5.978	5.978	5.978	5.978
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.148	1.962	1.962	1.962	1.962
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459199 Vermischte Einnahmen	0	5				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	8.692	7.940	7.940	7.940	7.940
491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude -Dr.-Kürten-Schule -	30	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	114.477	114.308	116.777	119.192	121.653	124.171
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	64.063	56.835	57.693	58.886	60.101	61.346
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.911	4.748	4.812	4.908	5.007	5.107
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.175	11.941	12.102	12.344	12.591	12.843
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	8.332	7.034	7.334	7.480	7.630	7.783
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	26.771	32.135	36.517	36.517	36.517	36.517
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.897	8.034	8.764	8.764	8.764	8.764
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	240.626	235.035	243.999	248.091	252.263	256.531
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)	4.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Diese Mittel werden verwendet für die Bereitstellung von Abfallgrosscontainern bei Entsorgungsmassnahmen an Schulen (z. B. Altmöbelentsorgung), fuer die Lieferung und Abholung von Absperungen und Sand bei Martinsfeuern sowie fuer Schreinerarbeiten in Sportstaetten (z. B. Umkleidebaenke, Garderoben, Reparaturen).						
523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen	2.382	5.750	5.892	5.892	5.892	5.892
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht Kommentar : Als Sonderveranstaltungen werden z. B. die Abiturpruefungen, der Schulschwimm-Cup und die Schwimmstunden der Milos-Sovak-Schule bezeichnet, die Schwimmzeiten im Familienbad wahrnehmen. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Die Abweichung vom Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln	5.807	8.690	3.310	3.430	3.540	3.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Für 2021 bis 2023 besteht ein Rahmenvertrag. Die Vertragsinhalte sind Basis der Bedarfsermittlung.						
525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. - Gemeinsamer Unterricht (Inklusion) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der jährlich eintretende Bedarf für die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist nicht vorhersehbar, da die Anzahl der Kinder, die aufgrund des Elternwillens an Regelschulen beschult werden sollen, nicht bekannt ist. Die für die Kinder zu beschaffenden Hilfsmittel und eine evtl. erforderliche Raumausstattung sind dem individuellen Bedarf angepasst und können nur selten von anderen Kindern weitergenutzt werden. Der jährliche Finanzbedarf wird auf 19.000 Euro geschätzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) - 8.500 EUR , 081054 (Inventar) - 8.500 EUR , 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525503 Wartung von Brennöfen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Gem. DIN EN 60204-1 sind Brennöfen regelmäßig zu warten. Die Kosten belaufen sich auf 1.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.	1.441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	2.200	0	0	0	0
529101 Maßnahmenumsetzung MINT-Gutachten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	13.999	0				
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.844	34.140	26.702	26.822	26.932	26.932
541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24301.414100 verwiesen.	37.074	27.500	29.355	29.355	29.355	29.355
542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	3.007	2.005	3.050	3.050	3.050	3.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Interne Verrechnung der Kosten fuer die Druckstuecke, die in der Druckerei erstellt werden (z. B. Einladungen und Niederschriften fuer den BSI) sowie fuer amtsinterne Kopien. Der Mittelbedarf steigt, da nun auch die Mietkosten der Drucker in Rechnung gestellt werden.						
543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen	1.155	6.105	6.105	6.105	6.105	6.105
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die auf diesem Konto veranschlagten Mittel werden ausschliesslich zur Finanzierung der Schultraegerlizenzen der Software Antolin und Anton App verwendet. Alle Huerther Grundschulen verwenden die Software fuer Grundschueler ab der 1. Klasse. Bei Verwendung an allen Schulen im Bereich eines Schultraegers gewaehren die Verlage einen Sonderpreis.						
543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen	354-	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						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt fuer Anmeldeboegen (Grund- und weiterfuehrende Schulen), Kopierpapier, Bueromaterial sowie Wegstreckenentschädigungen und Fachliteratur.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen	4.126	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der bisherige Ansatz reicht aufgrund der Kostensteigerung nicht aus. Begrundet ist dies insbesondere durch die zunehmenden Telefonate in die Mobilfunknetze.						
543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder	0	450	650	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Einmal jaehrlich findet eine durch Paragraph 36 Abs. 1 SchulG NRW vorgeschriebene Informationsveranstaltung statt. Kosten entstehen fuer die Bereitstellung der Technik sowie fuer den Druck und Versand der Einladungen durch die KDVZ. Aufgrund der geburtenstarken Jahrgaenge werden die Druckkosten in den kommenden Jahren voraussichtlich hoeher ausfallen.						
549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)	0	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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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.						
549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen	0	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt zur Entsorgung von Chemikalien oder sonstigem Sondermüll aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht. Nachdem inzwischen alle Altbestände entsorgt wurden, ist in den Folgejahren mit verringertem Aufwand zu rechnen.						
549906 Transportkosten	3.973	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für Umzüge und Transporte, die sich aus konkreten Baumaßnahmen an Schulen ergeben, werden Mittel zu den jeweiligen Produkten angemeldet. In der Regel ergibt sich auch an den übrigen Schulen unterjährig Umzugs- und Transportbedarf, z. B durch kurzfristig anberaumte Umbau- oder Renovierungsmaßnahmen. Zur Finanzierung der daraus resultierenden Aufträge an Transportunternehmen sind die Mittel erforderlich.						
549908 Gebühren Infektionshygienische Überwachung	0	1.650	1.650	0	1.000	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Begehungen des Gesundheitsamtes mit dem Zweck der Infektionshygienischen Überwachung nach Paragraph 36 Infektionsschutzgesetz finden an den Schulen alle fünf Jahre statt. Hierfür erhebt der Rhein-Erft-Kreis Gebühren, die vom zeitlichen Aufwand abhängig sind. Sie betragen bei Grundschulen ca. 150 EUR und bei weiterführenden Schulen ca. 200 EUR. Die Begehungen der Grundschulen stehen waren für 2021 geplant, wurden aufgrund der Pandemie jedoch auf 2022 verschoben. Die Begehungen der weiterführenden Schulen sind für 2024 vorgesehen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.981	60.210	63.710	60.060	61.060	60.060
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	131.071	107.074	110.335	108.776	107.257	141.442
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	131.071	107.074	110.335	108.776	107.257	141.442

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	161.620	139.065	138.994	142.406	139.449	123.013
Summe Aufwendungen	450.522	436.459	444.746	443.749	447.512	484.965
Abgleich Produkt 24301	288.902-	297.394-	305.752-	301.343-	308.063-	361.952-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.770	0				
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.770	0	0	0	0	0
081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 287 GWG - Inventarbeschaffung <u>Kommentar :</u> An einigen Schulen sind defekte Sportgeraete auszutauschen. Der Bedarf ergibt sich aus den vorgeschriebenen jaehrlichen Geraetep ruefungen. Die Mittel werden aufgeteilt in: 8.000 EUR auf Konto 081004 und 4.000 EUR auf Konto 081052.	6.961 -	3.080 -	8.000 -	8.000 8.000	8.000 0	8.000 0
081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 493 GWG - Inventarbeschaffung - <u>Kommentar :</u> Pro Grundschule wird ein jaehrlicher Mittelbedarf von 6.000 EUR für die laufenden Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen angenommen. Die 66.000 EUR teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006, 60 Prozent Konto 081050	59.479	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion 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 jaehrlich eintretende Bedarf für die Beschulung von Kindern mit sonderpaedagogischem Foerderbedarf ist nicht vorhersehbar, da die Anzahl der Kinder, die aufgrund des Elternwillens an Regelschulen beschult werden sollen, nicht bekannt ist. Die fuer die Kinder zu beschaffenden Hilfsmittel und eine evtl. erforderliche Raumausstattung sind dem individuellen Bedarf angepasst und koennen nur selten von anderen Kindern weitergenutzt werden. Der jaehrliche Finanzbedarf wird auf 19.000 Euro geschaetzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) -8.500 EUR , 081054 (Inventar) - 8.500 EUR , 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR	1.456	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen	23.645	36.000	39.600	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 Kommentar : Pro Grundschule wird ein jaehrlicher Mittelbedarf von 6.000 EUR für die laufenden Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen angenommen. Die 66.000 EUR teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006, 60 Prozent Konto 081050						
081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	1.174	9.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.000	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 292 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte Kommentar : An einigen Schulen sind defekte Sportgeraete auszutauschen. Der Bedarf ergibt sich aus den vorgeschriebenen jaehrlichen Geraetepruefungen. Die Mittel werden aufgeteilt in: 8.000 EUR auf Konto 081004 und 4.000 EUR auf Konto 081052.						
081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion	9.933	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Maßnahme : 551 Inventar - Einrichtung und Geräte Kommentar : Der jaehrlich eintretende Bedarf für die Beschulung von Kindern mit sonderpaedagogischem Foerderbedarf ist nicht vorhersehbar, da die Anzahl der Kinder, die aufgrund des Elternwillens an Regelschulen beschult werden sollen, nicht bekannt ist. Die fuer die Kinder zu beschaffenden Hilfsmittel und eine evtl. erforderliche Raumausstattung sind dem individuellen Bedarf angepasst und koennen nur selten von anderen Kindern weitergenutzt werden. Der jaehrliche Finanzbedarf wird auf 19.000 Euro geschaetzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) -8.500 EUR , 081054 (Inventar) - 8.500 EUR , 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.648	92.180	95.000	95.000	95.000	95.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	12.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	106.418	92.180	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	106.418	92.180	95.000	95.000	95.000	95.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	12.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale	2.747	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 fuer die Beschaffung von Einrichtungsgegenstaenden und die behindertengerechte Ausstattung der Schulen fuer die Beschulung von Kindern im Rahmen des Gemeinsamen Lernens. Der Betrag kann nur geschaetzt werden, da die Anzahl der Kinder, fuer die Mittel beantragt werden und die Hoehe der Foerderbeträge nicht vorhersehbar sind.						
378102 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	0	0	73.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> Entsprechend der Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ erfolgt eine Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Starregen-ereignis. Es erfolgt die Veranschlagung der bisherigen Kosten in 2021 zzgl. der Veranschlagungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Die Veranschlagung muss aus hausrechtlichen Gründen produktscharf auf den Produkten vorgenommen werden, in denen die Veranschlagung der Kosten erfolgt.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.747	5.000	78.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.747	5.000	78.000	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	2.747	5.000	78.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich

004 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.717	41.173	60.884	57.371	56.210	54.818
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.705	26.330	25.930	27.930	27.930	27.930
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.107	513.550	448.550	448.550	448.550	448.550
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.496	5.900	8.701	8.855	9.013	9.174
7+ Sonstige ordentliche Erträge	358	5.182	4.805	4.805	4.805	4.805
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	430.382	592.135	548.870	547.511	546.508	545.277
11 - Personalaufwendungen	1.501.578	1.608.361	1.636.987	1.669.975	1.703.627	1.738.027
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.315	65.505	65.205	65.205	66.665	66.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.700	23.915	37.489	42.212	40.780	42.859
15 - Transferaufwendungen	277.782	343.660	371.300	385.240	408.995	416.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.605	99.407	103.531	78.531	76.031	76.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.922.979	2.140.848	2.214.512	2.241.163	2.296.098	2.339.582
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.492.597	-1.548.713	-1.665.642	-1.693.652	-1.749.590	-1.794.305
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-1.492.597	-1.548.713	-1.665.642	-1.693.652	-1.749.590	-1.794.305
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.492.597	-1.548.713	-1.665.642	-1.693.652	-1.749.590	-1.794.305
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.623	20.460	20.250	20.250	20.250	20.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.437	292.781	190.400	195.561	200.164	206.127
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.411	-1.821.034	-1.835.792	-1.868.963	-1.929.504	-1.980.182
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.590.411	-1.821.034	-1.835.792	-1.868.963	-1.929.504	-1.980.182

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

004 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.909	23.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.801	26.330	25.930	0	27.930	27.930	27.930
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.124	513.550	448.550	0	448.550	448.550	448.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.139	5.900	8.701	0	8.855	9.013	9.174
+ Sonstige Einzahlungen	931	762	762	0	762	762	762
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.904	569.542	523.943	0	521.097	521.255	521.416
- Personalauszahlungen	1.474.166	1.590.003	1.616.293	0	1.649.281	1.682.933	1.717.333
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.683	65.505	65.205	0	65.205	66.665	66.665
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	285.144	343.660	371.300	0	385.240	408.995	416.000
- Sonstige Auszahlungen	69.115	99.407	78.531	0	78.531	76.031	76.031
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.107	2.098.575	2.131.329	0	2.178.257	2.234.624	2.276.029
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.204	-1.529.033	-1.607.386	0	-1.657.160	-1.713.369	-1.754.613
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-754	50.000	50.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-754	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.604	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.882	122.630	117.230	400	13.730	13.730	13.730
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)	33.485	122.630	117.230	400	13.730	13.730	13.730
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.239	-72.630	-67.230	-400	-13.730	-13.730	-13.730

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	411 Stadtarchiv 41-1
verantwortlich	Ulrich, Kati
Beschreibung	- Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger aus der Verwaltung, von nichtstädtischen Organisationen und Privatpersonen - Bewertung und Aussonderung von Altakten der städtischen Registratur - Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung - Auskunftsdienst und Ausleihe: Beratung der Verwaltung und private Nutzer bei der Archivalieneinsicht und -ausleihe - Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte (Druckschriften, Karten, Fotos) - Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung einschließlich Aktenverwaltung - Erforschung, Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte: Publikationen, Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Mitarbeit bei der Herausgabe einer stadtgeschichtlichen Zeitschrift - Unterhaltung einer Archivbibliothek mit grundlegender Literatur zum Archivwesen, zur allgemeinen, Regional- und Lokalgeschichte, Archivierung der lokalen Zeitungen - Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, z.B. VHS, Heimat- und Kulturverein, Schulen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur, Archivgesetz NRW
Zielgruppe	Verwaltung, Historiker, Studenten, Schüler, Journalisten, Heimatkundler, Familienforscher, Bürger
Ziele	- Erfüllung aller genannten Aufgaben - Hohe Benutzer- und Besucherzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2471,26	-3071,87	-3184,56	-3250,06	-3281,75	-3281,75
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-199,62	-248,13	-257,23	-262,52	-265,08	-265,08

Teilergebnisplan 2022

Produkt 25201 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073	9.509	9.171	13.493	12.077	10.650
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730	800	900	900	900	900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.496	5.900	8.701	8.855	9.013	9.174
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.965	2.711	2.711	2.711	2.711
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.299	19.174	21.483	25.959	24.701	23.435
11 - Personalaufwendungen	190.827	189.648	194.942	198.529	202.187	205.929
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.077	9.429	21.602	26.769	25.800	25.462
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.545	14.100	12.600	12.600	10.100	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.158	214.677	229.144	237.898	238.087	241.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.859	-195.503	-207.661	-211.939	-213.386	-218.056
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)	-194.859	-195.503	-207.661	-211.939	-213.386	-218.056
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)	-194.859	-195.503	-207.661	-211.939	-213.386	-218.056
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)	-194.859	-195.503	-207.661	-211.939	-213.386	-218.056
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.859	-195.503	-207.661	-211.939	-213.386	-218.056

Teilfinanzplan 2022

Produkt

25201 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463	800	900	0	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.139	5.900	8.701	0	8.855	9.013	9.174
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.602	8.200	9.601	0	9.755	9.913	10.074
- Personalauszahlungen	172.474	171.697	174.706	0	178.293	181.951	185.693
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710	1.500	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	10.137	14.100	12.600	0	12.600	10.100	10.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.321	187.297	187.306	0	190.893	192.051	195.793
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.719	-179.097	-177.705	0	-181.138	-182.138	-185.719
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011	50.000	50.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.011	50.000	50.000	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	3.561	101.900	101.900	0	1.900	1.900	1.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.561	101.900	101.900	0	1.900	1.900	1.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.550	-51.900	-51.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Fördermittel Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Zweckb.Ring : 5236 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre <u>Kommentar :</u> Das Konto kann gelöscht werden.	0	1.500				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	6.073	8.009	9.171	13.493	12.077	10.650
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073	9.509	9.171	13.493	12.077	10.650
431100 Verwaltungsgebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1 <u>Kommentar :</u> 700	1.350	600	700	700	700	700
432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1 <u>Kommentar :</u> Aufgrund der pandemischen Lage 2020/21 bleibt der Ansatz trotz Nichterreichung in 2021 bestehen.	380	200	200	200	200	200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730	800	900	900	900	900
448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 411 Stadtarchiv 41-1	6.496	5.900	8.701	8.855	9.013	9.174
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.496	5.900	8.701	8.855	9.013	9.174
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	2.232	2.041	2.041	2.041	2.041
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	733	670	670	670	670
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.965	2.711	2.711	2.711	2.711
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.142	51.135	52.254	53.333	54.433	55.559
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	88.335	90.789	92.184	94.088	96.028	98.014
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.004	7.577	7.680	7.833	7.990	8.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.906	19.056	19.314	19.700	20.094	20.496

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.086	3.140	3.274	3.339	3.406	3.474
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	13.775	14.361	16.319	16.319	16.319	16.319
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.578	3.590	3.917	3.917	3.917	3.917
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	190.826	189.648	194.942	198.529	202.187	205.929
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen	115	0				
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme	595	1.500	0	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz kann für die kommenden Jahre gestrichen werden, da die Regalanlage in 2021 erneuert wird.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	1.500	0	0	0	0
542900 Mitgliedsbeiträge	336	350	350	350	350	350
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Mitgliedschaften des Archivs in regionalgeschichtlichen und archivfachlichen Vereinigungen. Z. B. VdA, Hist. Verein für den Niederrhein. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung	2.679	2.500	2.500	2.500	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen bestandserhaltende Maßnahmen zur Sicherung der Information stark gefährdeter Archivalien.						
543102 Geschäftsausgaben	1.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von z.B. Verbrauchsmaterialien wie Archivkartons, Archivmappen, Transportkisten. Der Ansatz bleibt unverändert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543103 Post-/Fernmeldegebühren	62	300	300	300	300	300
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549900 Erwerb v. Archivalien etc.	834	450	450	450	450	450
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen dem Ankauf von für die Stadtgeschichte bedeutsamen Archivalien aus privater Herkunft. Z. B. alte Postkarten sowie für den Erwerb von Fachliteratur						
549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten	5.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es müssen zahlreiche Akten und Pläne dringend restauriert werden. Vor allem die Altbestände des 19. Jahrhunderts sind stark gefährdet. Der Ansatz bleibt aufgrund der Vielzahl der Akten, die restauriert werden müssen, unverändert						
549902 Veranstaltungen und Ausstellungen	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Historische Bildungs- und Kulturarbeit. Z. B. Tag der Archive, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Infobroschüren, Hürther Geschichtstag.						
549903 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre	0	1.500	0	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Zweckb.Ring : 5236 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre <u>Kommentar :</u> Es ist keine Mittelveranschlagung notwendig.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.545	14.100	12.600	12.600	10.100	10.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.077	9.429	21.602	26.769	25.800	25.462
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.077	9.429	21.602	26.769	25.800	25.462
Summe Erträge	14.299	19.174	21.483	25.959	24.701	23.435
Summe Aufwendungen	209.158	214.677	229.144	237.898	238.087	241.491
Abgleich Produkt 25201	194.859-	195.503-	207.661-	211.939-	213.386-	218.056-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.368	400	400	400	400	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 195 Inventarbeschaffung - Geringwertige Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von z.B. Restaurierungswerkzeuge oder Buchstützen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
081050 Inventarbeschaffung	2.193	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 199 Inventarbeschaffung Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von z. B. Spezialschränke für Fotos und Dias sowie Bücherwagen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
081051 Anschaffung Regalsystem	0	100.000	100.000	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Maßnahme : 200 Anschaffung Regalsystem Kommentar : Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel. Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Der Einbau des Regalsystems erfolgt zum Beginn des Jahres 2022.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.561	101.900	101.900	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögenszugänge	3.561	101.900	101.900	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	3.561	101.900	101.900	1.900	1.900	1.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Fördermittel Regalanlage Archiv	0	50.000	50.000	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Kommentar : Für die Beschaffung des Regalsystems (siehe Konto 081051) erhält die Stadt Hürth eine Förderung in Höhe von 50 TEUR, die im Jahr 2022 eingehen wird.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	50.000	50.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	50.000	50.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	0	50.000	50.000	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 413 Musikschule 41-3

verantwortlich Ulrich, Kati

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Kultur

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9190,29	-11096,92	-11620,74	-12049,78	-12465,54	-12465,54
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-456,83	-551,6	-577,64	-598,97	-619,63	-619,63
Quote Nutzer/Einwohner:	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Aufwanddeckungsgrad:	48,59	48,57	47,69	46,67	45,78	45,78

Teilergebnisplan 2022

Produkt 26301 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.513	22.323	40.489	39.385	39.240	39.084
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.107	513.500	448.500	448.500	448.500	448.500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	268	485	444	444	444	444
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	381.888	536.308	489.433	488.329	488.184	488.028
11 - Personalaufwendungen	982.009	1.065.484	1.082.129	1.104.165	1.126.650	1.149.632
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.432	12.315	13.515	13.515	13.515	13.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.995	9.665	9.665	9.708	9.060	9.563
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431	12.630	12.554	12.554	12.554	12.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.013.867	1.100.094	1.117.863	1.139.942	1.161.779	1.185.264
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.980	-563.786	-628.430	-651.613	-673.595	-697.236
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-631.980	-563.786	-628.430	-651.613	-673.595	-697.236
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-631.980	-563.786	-628.430	-651.613	-673.595	-697.236
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.623	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.632	172.168	128.027	131.254	134.569	137.972
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.990	-715.854	-736.357	-762.767	-788.064	-815.108
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-683.990	-715.854	-736.357	-762.767	-788.064	-815.108

Teilfinanzplan 2022

Produkt 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.909	16.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.124	513.500	448.500	0	448.500	448.500	448.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	318	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.351	530.000	483.500	0	483.500	483.500	483.500
- Personalauszahlungen	978.168	1.065.484	1.082.129	0	1.104.165	1.126.650	1.149.632
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620	12.315	13.515	0	13.515	13.515	13.515
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.613	12.630	12.554	0	12.554	12.554	12.554
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.401	1.090.429	1.108.198	0	1.130.234	1.152.719	1.175.701
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.050	-560.429	-624.698	0	-646.734	-669.219	-692.201
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.764	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)	-2.764	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	4.180	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	4.180	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.944	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Kommentar : Die Höhe der Landeszuweisung richtet sich nach den Belegungszahlen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
414800 Erträge aus Fördermitteln	21.495	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Kommentar : Es handelt sich um die Sozialermaessigungserstattungen fuer Jekits.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	5.018	5.823	5.489	4.385	4.240	4.084
FB : 413 Musikschule 41-3						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.513	22.323	40.489	39.385	39.240	39.084
441100 Erträge aus der Vermietung des KonzertsaaIs	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Kommentar : Es handelt sich um die Vermietung des KonzertsaaIs an ausserschulische Nutzer.						
441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI)	13.912	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Kommentar : Mietertraege durch Leihinstrumente						
446100 Teilnehmerentgelte	341.194	459.000	402.000	402.000	402.000	402.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Kommentar : 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. Die Ansätze aus der Vor-Corona-Zeit werden übernommen.						
446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
Kommentar : Es wird mit Ertraegen aus dem Sommerfest oder Fruehlings- bzw. Weihnachtskonzert kalkuliert. Die Hoehe der Ertraege wird auf 1.500 EUR geschaetzt.						
446103 Erträge aus JEKI-Projekt	0	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Kommentar : Ertraege aus den Unterrichtungen Jekits						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	355.107	513.500	448.500	448.500	448.500	448.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 413 Musikschule 41-3	0	365	334	334	334	334
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 413 Musikschule 41-3	0	120	110	110	110	110
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 413 Musikschule 41-3	268	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	268	485	444	444	444	444
481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Vergünstigungen fuer Huerth-Pass Inhaber.	18.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Erstattung fuer die Ermaessigung fuer Ehrenamtskarten.	0	100	100	100	100	100
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.623	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	759.467	819.381	832.660	849.843	867.345	885.261
501900 Aufwendungen Honorarkräfte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand Kommentar : Der Unterricht der Musikschule wird u.a. durch den Einsatz von Honorarkräften ermöglicht. Daher ist ein Ansatz von 6.000 EUR zu veranschlagen.	9.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.361	68.309	69.267	70.636	72.065	73.506
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	152.116	171.794	174.202	177.686	181.240	184.865
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.962	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	653	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	982.009	1.065.484	1.082.129	1.104.165	1.126.650	1.149.632
525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte						
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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 unverändert.						
525501 Wartung für Kopiergerät	866	0				
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ab 2021 erfolgt Integration ins Druckerkonzept der Verwaltung, sodass ein neue Produkt angelegt wird.						
525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel	3.815	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Bedarf ist 2022 durch die neue Ausrichtung leicht gestiegen und wird durch Beantragung von Foerdermitteln fuer Investitionen vom Land ergaenzt.						
529100 Kosten Softwarebetreuung	1.653	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Jaehrlich anfallende Kosten für die Softwarebetreuung						
529101 Wartung der Fernleitung	406	815	815	815	815	815
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Kosten bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.432	12.315	13.515	13.515	13.515	13.515
541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen						
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Mittel für Fortbildungsmaßnahmen, die der pädagogischen Weiterentwicklung der Schule dienen. Der Ansatz bleibt unverändert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542202 Anbindung Druckerkonzept	547	930	930	930	930	930
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ansatz entspricht den Vorgaben von 10-1						
542900 Mitgliedsbeiträge	1.231	1.300	1.424	1.424	1.424	1.424
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mitgliedbeitrag für den Trägerverband VdM						
543100 Bürobedarf	351	500	500	500	500	500
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
.						
543103 Bücher/Zeitschriften	233	200	200	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung fuer die Kosten für Fachzeitschriften und - literatur.						
543104 Post-/Fernmeldegebühren	3.047	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.	2.279	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Instrumentenversicherung						
549901 Musikveranstaltungen	79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufwendungen für Miete fuer Konzertsäle, Werbung, Sach- und Personalkosten.						
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen	1.485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549903 GEMA-Gebühren	0	200	200	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432	12.630	12.554	12.554	12.554	12.554
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.257	7.665	7.665	7.708	7.060	7.563
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.995	9.665	9.665	9.708	9.060	9.563
581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM	35.023	125.268	76.611	78.909	81.277	83.714
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebaueudwirtschaftlichen Dienstleistungen.						
Ansatz durch 60						
581102 Verwaltungskostenbeitrag	35.609	46.900	51.416	52.345	53.292	54.258
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
t.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.632	172.168	128.027	131.254	134.569	137.972
Summe Erträge	400.511	556.408	509.533	508.429	508.284	508.128
Summe Aufwendungen	1.084.500	1.272.262	1.245.890	1.271.196	1.296.348	1.323.236
Abgleich Produkt 26301	683.989-	715.854-	736.357-	762.767-	788.064-	815.108-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 799,99 EUR	435	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						
<u>Kommentar :</u>						
Anschaftungen von Kleingeräeten (Effektgeräete, Notenstaender, etc.) Der Ansatz bleibt unveraendert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Inventarbeschaffung / Instrumente	0	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, Verstaerkern etc. Der Ansatz bleibt unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378800 Spenden Musikschule	479	0				
FB : 413 Musikschule 41-3						
Maßnahme : 291 Spende Förderverein Musikschule						
378801 LZW Jekits-Projekt	4.185-	0				
FB : 413 Musikschule 41-3						
Maßnahme : 929 LZW Jekits-Projekt						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.706-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.706-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	3.706-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5050,02	-6825,33	-6914,89	-6907,2	-6970,67	-6970,67
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-4238,08	-4500,54	-2553,37	-2550,53	-2573,97	-2573,97
Quote Nutzer/Einwohner:	0,12	0,15	0,27	0,27	0,27	0,27
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	6	7	9	9	9	9

Teilergebnisplan 2022

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	1.626	1.626	480	480	538
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	589	586	586	586	586
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	424	2.215	2.212	1.066	1.066	1.124
11 - Personalaufwendungen	55.989	58.456	59.395	60.604	61.836	63.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563	1.050	1.025	1.123	1.239	1.777
15 - Transferaufwendungen	235.308	274.760	302.400	324.240	346.095	355.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	622	25.622	622	622	622
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.519	335.038	388.592	386.739	409.942	420.642
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.094	-332.823	-386.380	-385.673	-408.876	-419.518
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)	-292.094	-332.823	-386.380	-385.673	-408.876	-419.518
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.094	-332.823	-386.380	-385.673	-408.876	-419.518
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.238	108.373	46.232	47.682	48.471	50.518
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.332	-441.196	-432.612	-433.355	-457.347	-470.036
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-326.332	-441.196	-432.612	-433.355	-457.347	-470.036

Teilfinanzplan 2022

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	523	552	552	0	552	552	552
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523	552	552	0	552	552	552
- Personalauszahlungen	55.640	58.049	58.937	0	60.146	61.378	62.635
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79	150	150	0	150	150	150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	235.308	274.760	302.400	0	324.240	346.095	355.000
- Sonstige Auszahlungen	541	622	25.622	0	622	622	622
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.568	333.581	387.109	0	385.158	408.245	418.407
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.045	-333.029	-386.557	0	-384.606	-407.693	-417.855
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	1.739	1.980	5.480	0	1.980	1.980	1.980
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)	1.739	1.980	5.480	0	1.980	1.980	1.980
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.739	-1.980	-5.480	0	-1.980	-1.980	-1.980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	424	1.626	1.626	480	480	538
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	1.626	1.626	480	480	538
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	28	26	26	26	26
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	9	8	8	8	8
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft	0	552	552	552	552	552
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						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	589	586	586	586	586
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	681	1.158	1.183	1.208	1.233	1.258
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	42.880	43.948	44.636	45.557	46.496	47.456
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.407	3.664	3.714	3.788	3.864	3.941
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.623	9.215	9.339	9.526	9.717	9.911
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	50	64	65	67	68	69
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	259	325	369	369	369	369
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	90	82	89	89	89	89
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	55.990	58.456	59.395	60.604	61.836	63.093

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.	79	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittelbereitstellung i. H. v. 150 EUR ist für einen eventuellen Instandsetzungsbedarf erforderlich.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	150	150	150	150	150
531300 Kostenanteil Volkshochschule	235.308	274.760	302.400	324.240	346.095	355.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : Lt. Haushaltssatzung der VHS Rhein-Erft betraegt die Gesamtumlage für 2021 950.000 EUR (vgl. Amtsblatt des REK Nr. 48/2021). Auf die Stadt Huerth entfallen hiervon 280.540,04 EUR.						
53 Transferaufwendungen	235.308	274.760	302.400	324.240	346.095	355.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren	580	622	622	622	622	622
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : 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 €						
549900 Einlagerungskosten VHS	0	0	25.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	622	25.622	622	622	622
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	563	1.050	1.025	1.123	1.239	1.777
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	563	1.050	1.025	1.123	1.239	1.777
581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM	26.831	36.536	29.532	30.481	31.300	32.270
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM	7.408	71.837	16.700	17.201	17.171	18.248
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	34.239	108.373	46.232	47.682	48.471	50.518
Summe Erträge	424	2.215	2.212	1.066	1.066	1.124
Summe Aufwendungen	326.759	443.411	434.824	434.421	458.413	471.160
Abgleich Produkt 27101	326.335-	441.196-	432.612-	433.355-	457.347-	470.036-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
<u>Kommentar :</u>						
In der Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Räume/Inventargüter sowie Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Geräten erforderlichen Mittel werden wie folgt veranschlagt: 480 EUR Konto 27101.081001; 1.500 EUR Konto 27101.081.051.						
081001	0	480	480	480	480	480
081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten						
<u>Kommentar :</u>						
In der Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Räume/Inventargüter sowie Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Geräten erforderlichen Mittel werden wie folgt veranschlagt: 480 EUR Konto 27101.081001; 1.500 EUR Konto 27101.081.051.						
081051	1.739	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.739	1.980	5.480	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögenszugänge	1.739	1.980	5.480	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	1.739	1.980	5.480	1.980	1.980	1.980

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 412 Stadtbücherei 41-2

verantwortlich Ulrich, Kati

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur

Zielgruppe Einwohner der Stadt Hürth und des Umlandes aus allen Altersgruppen

Ziele Erfüllung aller genannten Aufgaben/hohe Nutzungsquote und hohe Nutzerzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4558,93	-5207,03	-5290,59	-5361,05	-5458,79	-5458,79
Quote Nutzer/Einwohner:	3,53	3,1	4,33	4,64	4,95	5,26
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-129,15	-168,24	-122,1	-115,48	-110,23	-103,75

Teilergebnisplan 2022

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537	2.598	4.598	4.013	4.013	4.124
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.974	25.530	25.030	27.030	27.030	27.030
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	458	420	420	420	420
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.512	28.636	30.098	31.513	31.513	31.624
11 - Personalaufwendungen	242.459	269.024	274.379	280.001	285.731	291.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213	30.640	30.640	30.640	32.100	32.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.894	3.690	5.113	4.435	4.036	4.990
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.976	49.700	50.400	50.400	50.400	50.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.543	353.054	360.532	365.476	372.267	379.081
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.032	-324.418	-330.434	-333.963	-340.754	-347.457
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.032	-324.418	-330.434	-333.963	-340.754	-347.457
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-283.032	-324.418	-330.434	-333.963	-340.754	-347.457
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	360	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.566	12.240	16.141	16.625	17.124	17.637
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.598	-336.298	-346.425	-350.438	-357.728	-364.944
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.598	-336.298	-346.425	-350.438	-357.728	-364.944

Teilfinanzplan 2022

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	24.338	25.530	25.030	0	27.030	27.030	27.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338	25.590	25.090	0	27.090	27.090	27.090
- Personalauszahlungen	240.122	269.024	274.379	0	280.001	285.731	291.591
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.439	30.640	30.640	0	30.640	32.100	32.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	47.311	49.700	50.400	0	50.400	50.400	50.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.873	349.364	355.419	0	361.041	368.231	374.091
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.534	-323.774	-330.329	0	-333.951	-341.141	-347.001
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	22.604	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233	13.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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)	22.837	13.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.837	-13.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.537	2.598	4.598	4.013	4.013	4.124
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537	2.598	4.598	4.013	4.013	4.124
432100 Benutzungsentgelte	24.908	25.500	25.000	27.000	27.000	27.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : Die Erträge sind aufgrund der Corona-Schließungen 4.155 EUR geringer als 2020 und 7.555 EUR geringer als 2019, daher der geringere Ansatz mit steigenden Ansätzen für die Folgejahre.						
432101 Gebühren Kopien/Ausdrucke	67	30	30	30	30	30
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Kopien und Ausdrucke.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.975	25.530	25.030	27.030	27.030	27.030
446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	50	50	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : 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	337	309	309	309	309
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	111	101	101	101	101
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
459100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung möglicher Versicherungsleistungen aus Schadensfällen.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	458	420	420	420	420
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	0	360	150	150	150	150
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Ermäßigung durch die Ehrenamtskarten, diese betrug in 2019 rund 360 EUR.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	360	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	187.170	208.057	212.302	216.683	221.146	225.714
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.636	17.345	17.661	18.014	18.374	18.742
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.316	43.622	44.416	45.304	46.211	47.135
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.735	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	602	0				
50 Personalaufwendungen	242.459	269.024	274.379	280.001	285.731	291.591
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel der Finanzierung von Reparaturen oder Kauf von technischen Geräten unter der GWG-Wertgrenze.	0	100	100	100	100	100
529100 Software-Betreuung FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : 13250Der 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 6.400,00 EUR ab 2021 neuer Online-Katalog 1.300,00 EUR f) Bibliotheca 5.000,00 EUR Gesamt 29.390,00 EUR	16.213	30.540	30.540	30.540	32.000	32.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213	30.640	30.640	30.640	32.100	32.100
542200 Miete für Kopierer FB : 412 Stadtbücherei 41-2	987	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Miete für den Kopierer entfällt, da die Bücherei an das städtische Druckerkonzept angebunden wird. Die Kosten für das Druckerkonzept werden unter Produktkonto 27201.542201 veranschlagt.						
542201 Anbindung Druckerkonzept	0	830	830	830	830	830
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept benötigt.						
542900 Mitgliedsbeiträge	212	220	220	220	220	220
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Bibliotheksverband mit 3-4,99 Mitarbeiterstellen in der Bücherei						
543100 Bürobedarf	1.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Beschaffung der Materialien für die Ausweise, für Barcode-Etiketten usw. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ansatz wird beibehalten aufgrund steigender Portokosten						
543102 Buchbindekosten	3.199	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
3200						
543104 Kassengebühr EC-Geräte RFID	1.395	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u>						
1600						
549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.	38.037	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 der Beschaffungen von Büchern, Zeitschriften und sonstigen Ausleihmedien für die Bücherei. Der Ansatz bleibt unverändert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.	275	500	500	500	500	500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Finanzierung von Autorenhonorare ist ein Ansatz von 500,00 Euro notwendig.						
549999 Vermischte Ausgaben	392	50	50	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.975	49.700	50.400	50.400	50.400	50.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.894	3.690	5.113	4.435	4.036	4.990
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.895	3.690	5.113	4.435	4.036	4.990
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)	0	2.170	2.600	2.678	2.758	2.841
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	11.566	10.070	13.541	13.947	14.366	14.796
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.566	12.240	16.141	16.625	17.124	17.637
Summe Erträge	27.512	28.996	30.248	31.663	31.663	31.774
Summe Aufwendungen	322.108	365.294	376.673	382.101	389.391	396.718
Abgleich Produkt 27201	294.596-	336.298-	346.425-	350.438-	357.728-	364.944-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	10.000	0	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Maßnahme : 600 Lizenzen und Software Stadtbücherei						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	233	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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.						
081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc.	4.594	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten,						
Kommentar :						
Kauf von Präsentationsmöbeln und zum Einrichten der Kinderbücherei						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.827	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
09100001 RFID-Technologie Stadtbücherei	9.430	0				
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Maßnahme : 873 RFID-Technologie Stadtbücherei						
Kommentar :						
Es werden keine weiteren Mittel benötigt. Projekt ist abgeschlossen						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.430	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.257	13.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	14.257	13.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt 2022

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	Ulrich, Kati
Beschreibung	Förderung der Kulturarbeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)
Zielgruppe	Kulturschaffende in der Stadt Hürth
Ziele	- Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms - Förderung von kulturellen Veranstaltungen - Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1721,48	-2046,98	-1701,35	-2048,9	-1719,1	-1719,1

Teilergebnisplan 2022

Produkt 28101 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.169	5.117	5.000	0	400	422
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	90	685	644	644	644	644
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.259	5.802	5.644	644	1.044	1.066
11 - Personalaufwendungen	30.293	25.749	26.142	26.676	27.223	27.782
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.881	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.171	81	84	177	645	1.067
15 - Transferaufwendungen	42.474	68.900	68.900	61.000	62.900	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073	22.355	2.355	2.355	2.355	2.355
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.892	137.985	118.381	111.108	114.023	113.104
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.633	-132.183	-112.737	-110.464	-112.979	-112.038
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-90.633	-132.183	-112.737	-110.464	-112.979	-112.038
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.633	-132.183	-112.737	-110.464	-112.979	-112.038
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)	-90.633	-132.183	-112.737	-110.464	-112.979	-112.038
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.633	-132.183	-112.737	-110.464	-112.979	-112.038

Teilfinanzplan 2022

Produkt 28101 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	90	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	5.200	5.200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	27.761	25.749	26.142	0	26.676	27.223	27.782
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.836	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	49.836	68.900	68.900	0	61.000	62.900	61.000
- Sonstige Auszahlungen	2.513	22.355	2.355	0	2.355	2.355	2.355
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.946	137.904	118.297	0	110.931	113.378	112.037
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.856	-132.704	-113.097	0	-110.731	-113.178	-111.837
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	1.169	950	1.050	400	1.050	1.050	1.050
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)	1.169	950	1.050	400	1.050	1.050	1.050
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.169	-950	-1.050	-400	-1.050	-1.050	-1.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Heimat-Preis	5.000	5.000	5.000	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Das Land fördert durch Uebernahme der Preisgelder fuer den neu ausgelobten Heimatpreis. Die Zuschuesse in Hoehe von max. 5000,00 € pro Jahr sind vom Land NRW bis zum Jahr 2021 genehmigt.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.169	117	0	0	400	422
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.169	5.117	5.000	0	400	422
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	365	334	334	334	334
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	120	110	110	110	110
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						
Kommentar : Erstattung der Hausrat-Versicherung durch den Nutzer des städtischen Gebäudes, dem Jazz-Club Hürth. Das Produktkonto koorspondiert mit Konto 544600.						
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen	0	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Erträge aus der Nutzung städtischer Veranstalter-Stromschränke durch Hürther Vereine. Das Produktkonto korrespondiert mit Konto 549900.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	90	685	644	644	644	644
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	22.027	19.914	20.227	20.644	21.069	21.505
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.682	1.660	1.683	1.716	1.751	1.786
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.052	4.175	4.232	4.316	4.403	4.491
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.879	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	653	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	30.293	25.749	26.142	26.676	27.223	27.782
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	881	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	20.881	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
531701 Zuschuss Hürther Heimat	0	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	1.900	0	1.900	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 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	5.000	6.000	6.000	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Preisgeld für den ausgelobten Heimat Preis der Stadt Hürth in Höhe von 5.000 EUR , zzgl. der Kosten für die Ausrichtung der Verleihung. Die Zuschüsse sind vom Land NRW nur bis zum Jahr 2021 genehmigt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten	37.474	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> Ueber die Zuschuesse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten erfolgt die Foerderung entsprechender Veranstaltungen, die von Huerther Vereinen durchgefuehrt werden. Die Grundlage zur Leistung der Zuschuesse ist § 2 der Kulturforderrichtlinien. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
53 Transferaufwendungen	42.474	68.900	68.900	61.000	62.900	61.000
542200 Miete für Kopierer	189	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ab 2021 erfolgt Integration ins Druckerkonzept der Verwaltung, sodass ein neues Produktkonto (28101.542201) erstellt wird.						
542201 Anbindung Druckerkonzept	0	430	430	430	430	430
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kosten fallen für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept an.						
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 <u>Kommentar :</u> 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 <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Kosten für die Versicherung der städtischen Kunstobjekte im Rathaus. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549900 Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Jahrespauschale fuer die Veranstalter-Stromschraenke, die die Stadt Huerth den Vereinen zur Nutzung zur Verfuegung stellt. Der Ansatz wird auf 1.000,00 EUR erhöht.	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549902 Fest der Demokratie FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 <u>Kommentar :</u> Von Seiten der Kulturförderung ist kein Fest der Demokratie geplant.	0	20.000				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072	22.355	2.355	2.355	2.355	2.355
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.171	81	84	177	645	1.067
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.171	81	84	177	645	1.067
Summe Erträge	6.259	5.802	5.644	644	1.044	1.066
Summe Aufwendungen	96.891	137.985	118.381	111.108	114.023	113.104
Abgleich Produkt 28101	90.632-	132.183-	112.737-	110.464-	112.979-	112.038-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> 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 2017, 2018 und 2019 und soll jaehrlich fortgefuehrt werden.	645 -	400 -	400 -	400 400	400 0	400 0
081052 Neubeschaffung Bühnenelement FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 893 Neubeschaffung Bühnenelement	524	550	650	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar :						
Die Mittel dienen dem sukzessiven Austausch von Bühnenelementen. Aufgrund der Kosten- steigerung - auf Nachfrage beim Anbieter - muss der Ansatz erhöht werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169	950	1.050	1.050	1.050	1.050
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	400	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.169	950	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	1.169	950	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	400	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.240	55.688	22.063	4.000	22.003	15.485
3+ Sonstige Transfererträge	3.356.179	3.226.350	3.099.250	3.125.250	3.125.250	3.125.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.450	1.329.800	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.266	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.333	24.336	22.122	22.122	22.122	22.122
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.966.468	4.658.774	4.245.335	4.253.272	4.271.275	4.264.757
11 - Personalaufwendungen	1.803.957	1.857.590	1.836.418	1.871.873	1.908.006	1.944.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.451	118.450	118.850	113.850	113.850	113.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.658	175.153	168.118	107.500	166.159	195.155
15 - Transferaufwendungen	3.852.407	4.477.100	4.216.800	4.266.800	4.266.800	4.266.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.977	19.250	18.373	16.873	16.873	16.873
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.146.451	6.647.543	6.358.559	6.376.896	6.471.688	6.537.638
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.984	-1.988.769	-2.113.224	-2.123.624	-2.200.413	-2.272.881
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.984	-1.988.769	-2.113.224	-2.123.624	-2.200.413	-2.272.881
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.179.984	-1.988.769	-2.113.224	-2.123.624	-2.200.413	-2.272.881
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.125	1.040.242	1.135.569	1.169.014	1.203.461	1.238.941
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.815.109	-3.029.011	-3.248.793	-3.292.638	-3.403.874	-3.511.822
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.815.109	-3.029.011	-3.248.793	-3.292.638	-3.403.874	-3.511.822

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

005 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.930	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	2.938.927	3.226.350	3.099.250	0	3.125.250	3.125.250	3.125.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.894	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.266	21.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
+ Sonstige Einzahlungen	8.020	450	250	0	250	250	250
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958.037	3.251.800	3.124.800	0	3.150.800	3.150.800	3.150.800
- Personalauszahlungen	1.730.896	1.124.185	1.136.667	0	1.159.986	1.183.756	1.208.064
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.299	108.550	113.050	0	108.050	108.050	108.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.141.215	4.477.100	4.216.800	0	4.266.800	4.266.800	4.266.800
- Sonstige Auszahlungen	3.184	15.650	15.173	0	13.673	13.673	13.673
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994.593	5.725.485	5.481.690	0	5.548.509	5.572.279	5.596.587
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036.556	-2.473.685	-2.356.890	0	-2.397.709	-2.421.479	-2.445.787
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	24.113	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)	24.113	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.113	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Kasten, Patrick
Beschreibung	- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt - Gewährung von Krankenhilfe - Beratung und Unterstützung betroffener Personen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-15940,44	-17532,34	-12941,72	-12994,68	-13048,67	-13048,67
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	721,09	651,87	699,44	713,86	728,57	728,57
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	160	205	195	195	195	195

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.785.434	2.039.350	1.750.250	1.750.250	1.750.250	1.750.250
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	2.813	2.570	2.570	2.570	2.570
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.785.434	2.042.163	1.752.820	1.752.820	1.752.820	1.752.820
11 - Personalaufwendungen	105.877	162.851	165.325	168.712	172.164	175.696
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.574	42.050	36.050	36.050	36.050	36.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.064	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	2.367.828	2.967.700	2.507.700	2.507.700	2.507.700	2.507.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.162	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.815.506	3.175.101	2.711.575	2.714.962	2.718.414	2.721.946
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.030.072	-1.132.938	-958.755	-962.142	-965.594	-969.126
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-1.030.072	-1.132.938	-958.755	-962.142	-965.594	-969.126
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.030.072	-1.132.938	-958.755	-962.142	-965.594	-969.126
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)	-1.030.072	-1.132.938	-958.755	-962.142	-965.594	-969.126
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.030.072	-1.132.938	-958.755	-962.142	-965.594	-969.126

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.749.040	2.039.350	1.750.250	0	1.750.250	1.750.250	1.750.250
+ 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	1.749.040	2.039.350	1.750.250	0	1.750.250	1.750.250	1.750.250
- Personalauszahlungen	105.877	162.851	165.325	0	168.712	172.164	175.696
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.902	42.050	36.050	0	36.050	36.050	36.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.537.446	2.967.700	2.507.700	0	2.507.700	2.507.700	2.507.700
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.225	3.172.601	2.709.075	0	2.712.462	2.715.914	2.719.446
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.185	-1.133.251	-958.825	0	-962.212	-965.664	-969.196
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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag	1.685.236	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Die Kalkulation der Erträge nach dem FlueAG ist unter Berücksichtigung der schwankenden Personenzahlen schwierig. Momentan sind die Zahlen rückläufig. Die Pauschale erhöht sich voraussichtlich in den Folgejahren auf 875 EUR. Allerdings ist das Gesetz hierzu noch nicht veröffentlicht. Daher wird weiterhin auf der bestehenden Pauschale in Höhe von 866 EUR pro abzurechnende Person kalkuliert. Zukünftig können geduldete Personen 14 Monate abgerechnet werden, so dass sich die Erstattungsbeträge erhöhen könnten. Nicht alle Personen, die Asylbewerberleistungen erhalten, können abgerechnet werden. Momentan erhalten 241 Personen Asylbewerberleistungen. Von diesen 241 Personen konnten in der ersten Hälfte des Jahres 2021 durchschnittlich 130 Personen über die Pauschale abgerechnet werden. Dies entspricht 54% der Leistungsbezieher. Folgende Kalkulation wird zu Grunde gelegt: 130 Personen x 866 EUR Pauschale = 112.580 EUR x 12 Monate = 1.350.960 EUR. Aufgrund der zu erwartenden Erhöhung der Pauschale und der erhöhten Erstattungsbeträge für geduldete Personen erfolgt eine Veranschlagung von 1,7 Mio. Euro.						
421102 Kostenbeiträge und Aufwandersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen)	184-	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave-	52.041	0				
FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Aenderung der Produktgruppe. Ansatz wird ueber den Mittelanforderungsbogen angemeldet.						
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen	21.946	0				
FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Aenderung der Produktgruppe. Ansatz wird ueber den Mittelanforderungsbogen angemeldet.						
421108 Kostenerstattung Krankenhilfe § 4 b Flüag	26.395	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl.	0	100	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50 <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421300 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG	0	100	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave-	0	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Über das Konto werden die von anderen Sozialhilfeträgern zu leistenden Ersatzansprüche abgewickelt. Der Ansatz orientiert sich unter der Berücksichtigung der Zahlungseingänge der letzten Jahre an der Hochrechnung für dieses Jahr.						
421500 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen	0	100	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Über das Konto werden im Asylbereich Darlehen oder gewährte Hilfen zurück gezahlt. Das betrifft hauptsächlich Erstattungen des Jobcenters.						
42 Sonstige Transfererträge	1.785.434	2.039.350	1.750.250	1.750.250	1.750.250	1.750.250
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.117	1.935	1.935	1.935	1.935
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	696	635	635	635	635
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.813	2.570	2.570	2.570	2.570
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	26.191	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	60.841	125.945	127.921	130.560	133.249	136.002
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.650	10.500	10.641	10.854	11.071	11.293
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.288	26.406	26.763	27.298	27.844	28.401
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.906	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	105.876	162.851	165.325	168.712	172.164	175.696
523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Krankenhilfeabrechnung fuer Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 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 600.000 Eur ergibt dies Verwaltungsgebühren in Höhe von 36.000 EUR.	31.574	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.574	42.050	36.050	36.050	36.050	36.050
533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.- 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 6 Monaten haben durchschnittlich 83 % der Leistungsempfänger diese Leistungen erhalten. 2021 erhielten Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG durchschnittlich 615 Eur monatlich. Damit ergibt sich folgender Mittelbedarf: 83 % von 241 prognostizierten Leistungsberechtigten = 199 Personen x 615 Eur = 122.385 Eur x 12 Monate = 1.468.620 Eur. Ansatz: 1.500.000 Eur.	1.487.410	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
533101 Grundleistung § 3 Sachleistung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	153.239	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 42 Personen mit entsprechendem Anspruch ergibt dies folgenden Betrag: 42 Personen x 229,21 EUR = 9.626,82 EUR x 12 Monate = 115.521,84 EUR.						
533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	85.274	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend von 42 Leistungsberechtigten (Vorjahr 80 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Berücksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 6.673 Eur x 12 = 80.076 Eur. Der Ansatz wird reduziert.						
533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	114.421	170.000	115.000	115.000	115.000	115.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend von 42 Leistungsberechtigten (Vorjahr 80 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Berücksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 8.363 Eur x 12 = 100.356 Eur Der Ansatz wird reduziert.						
533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	464.691	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Anfang Juli sind auf dem Produktkonto Ausgaben in Höhe von 317.970,18 EUR verbucht. Hochgerechnet ergibt dies zum Ende des Jahres einen Betrag von ca. 545.092 EUR. Diese Zahl ergibt sich durch Abschlagszahlungen an den Rhein-Erft-Kreis. Die tatsächlichen Kosten sind noch nicht absehbar, da die Abrechnungen des Kreises nicht komplett vorliegen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen	5.531	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es fallen monatliche Leistungen nach § 6 AsylbLG an. Unter die ueber § 6 abzurechnenden Kosten fallen auch solche, die vom üblichen Geschehen, wie den Kosten fuer Passbeschaffung oder Dolmetscherkosten hinausgehen und die nicht absehbar sind. Hier kann unerwarteter Bedarf entstehen. Vor allem fuer Pruefungen eines Pflegegrads Sollte dieser gewaehrt werden, koennen in Abhaengigkeit vom Grad der Beeintraechtigung merkliche Kosten entstehen.						
Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses der vergangenen Jahre wird daher ein Ansatz in Höhe von 9.000,00 Eur festgesetzt.						
533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten	52	200	200	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Derzeit sind etwa 85 Kinder im Kindergarten- und Schulalter. Im Haushaltsjahr 2019 ist ein Mittelabfluss in Hoehe von 178,50 EUR zu verzeichnen. Im Jahr 2020 wurden Mittel bedingt durch Covid-19 in Höhe von 52 EUR in Anspruch genommen. Der Ansatz in Hoehe von 200,00 EUR wird beibehalten, da nicht absehbar ist, wie sich die Situation entwickelt.						
533801 mehrtägige Klassenfahrten	836	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Derzeit sind etwa 48 Kinder (Vorjahr 63 Kinder) im schulpflichtigen Alter. Bis Anfang Juli ist - u.a. bedingt durch Covid-19 - kein Mittelabfluss zu verzeichnen .						
Derzeit ist nicht abzusehen, wie sich die Situation entwickelt, so dass der Ansatz						
in Hoehe von 4.000 EUR unveraendert fortgeschrieben wird.						
533802 Schulbedarf	8.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Im Jahr 2022 ist mit etwa 60 - 70 Kindern im schulpflichtigen Alter zu rechnen.						
Diese erhalten antragsunabhaengig 150 Eur fuer den Schulbedarf. Somit ist im						
kommenden Jahr mit einem Bedarf von 9.000 EUR - 10.500 EUR zu rechnen.						
Derzeit sind 2.016,46 EUR auf dem Produktkonto verbucht.						
Der Ansatz verbleibt bei 10.000 EUR.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533803 Schülerbeförderung	376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten fuer die Schuelerbefoerderung im Jahr 2021 liegen derzeit bedingt durch Covid-19 bei 0 EUR. Da die Situation in den Folgejahren nicht absehbar ist, wird der Ansatz unveraendert fortgeschrieben.						
533804 Lernförderung	18.491	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Das Angebot der Lernfoerderung wird gut angenommen. Bis Ende des Jahres 2021 wird mit Aufwendungen in Hoehe von ca. 15.000 EUR kalkuliert. Durch eine Aenderung des AsylbLG , ist die Lernfoerderung nicht mehr an die Gefaehrung der Versetzung gebunden , sondern es wird lediglich eine Verbesserung der Lernergebnisse angestrebt. Der Ansatz wird reduziert.						
533805 Mittagsverpflegung	27.760	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten fuer die Mittagsverpflegung 2020 beliefen sich auf 27.759,57 EUR. Bis Anfang Juli 2021 sind auf diesem Konto bereits 13.613,80 EUR verbucht. Bis zum Ende des Jahres wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet, so dass der Ansatz bei 35.000 EUR verbleibt.						
533806 soziale/kulturelle Teilhabe	888	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Die Hochrechnung der Kosten fuer die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zum Ende des Jahres 2020 beläuft sich auf 888,42 EUR . In diesem Jahr erhalten Leistungsberechtigte einen Pauschalbetrag von 15 Eur pro Monat, wenn sie an einem foerderwuerdigen Angebot teilnehmen. Bedingt durch Covid-19 war eine Teilnahme an Veranstaltungen oder Vereinen nicht moeglich, sodass in 2021 ein geringerer Mittelabfluss zu verzeichnen war. wurden. Der Ansatz verbleibt bei 2.500,00 EUR .						
533900 Arbeitsgelegenheiten	0	500	500	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 keine Buchungen zu verzeichnen. Der Ansatz in Höhe von 500 EUR wird unverändert fortgeschrieben, um eventuell sich doch noch ergebenden Arbeitseinsätzen Rechnung tragen zu können.						
53 Transferaufwendungen	2.367.829	2.967.700	2.507.700	2.507.700	2.507.700	2.507.700
549900 Zuführung Drohverlustrückstellung Rückforderung überzahlter Flüg-Pauschalen 2017 FB : 500 Sozialamt 50	309.162	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.162	0	0	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020	1.064	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.064	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	1.785.434	2.042.163	1.752.820	1.752.820	1.752.820	1.752.820
Summe Aufwendungen	2.815.505	3.175.101	2.711.575	2.714.962	2.718.414	2.721.946
Abgleich Produkt 31301	1.030.071-	1.132.938-	958.755-	962.142-	965.594-	969.126-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	320 Ordnungsamt 32
verantwortlich	Flöter, Dagmar
Beschreibung	- Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten - Einrichtung, Belegung und Unterhaltung der Wohnungen - Registrierung und Unterstützung der Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Gesetze und Vorschriften
Zielgruppe	Menschen im Gebiet der Stadt
Ziele	- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen - unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage - Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0	0	
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.223	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89	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	74.312	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	43.692	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.200	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	56.537	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.776	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)	17.776	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)	17.776	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.287	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.511	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.511	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	55.892	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89	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	55.981	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	38.911	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302	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	40.213	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.768	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 - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	74.223	0				
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.223	0	0	0	0	0
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	89	0				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	89	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	36.271	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.640	0				
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	3.589	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	1.192	0				
50 Personalaufwendungen	43.692	0	0	0	0	0
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	645	0				
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	0	0	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	12.200	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Neue Veranschlagung im Produkt 37400						
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.200	0	0	0	0	0
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Veranschlagung erfolgt unter Produkt 37400						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.287	0	0	0	0	0
Summe Erträge	74.312	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	182.824	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31501	108.512-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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	Außern, Herbert
Beschreibung	- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten - Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler - Verwaltung der Übergangsheime
Auftragsgrundlage	AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz
Zielgruppe	Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge
Ziele	- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen - Unverzögliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage - Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.310	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.227	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.333	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	997.869	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	590.438	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.071	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	642.377	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.493	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)	355.493	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)	355.493	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.745	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.253	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.253	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt

31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	917.002	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	8.020	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.022	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	580.883	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867	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	581.751	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.271	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	24.113	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)	24.113	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.113	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	34.310	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.310	0	0	0	0	0
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	322	0				
432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	954.905	0				
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.227	0	0	0	0	0
459101 Ersatz Schadensfälle FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	8.333	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	8.333	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	64.968	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	390.946	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	29.936	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	79.875	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	4.729	0				
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	15.000	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	4.985	0				
50 Personalaufwendungen	590.439	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	867	0				
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	44.110	0				
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	6.962	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	51.072	0	0	0	0	0
581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	27.681	0	0	0	0	0
581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	462.064	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.745	0	0	0	0	0
Summe Erträge	997.870	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.132.123	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31502	134.253-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	15.743	0				
081051 Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	7.716	0				
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.459	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	23.459	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31502	23.459	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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	Kasten, Patrick
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-917,93	-1281,82	-1300,87	-1320,24	-1340,02	-1340,02
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	796,46	667,18	717,69	731,4	745,38	745,38
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	76	95	90	90	90	90

Teilergebnisplan 2022

Produkt

33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.223	1.080	1.080	1.080	1.080
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.223	1.080	1.080	1.080	1.080
11 - Personalaufwendungen	40.380	63.294	64.772	66.013	67.278	68.571
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	314	750	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.694	64.044	65.472	66.713	67.978	69.271
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.694	-62.821	-64.392	-65.633	-66.898	-68.191
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.694	-62.821	-64.392	-65.633	-66.898	-68.191
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.694	-62.821	-64.392	-65.633	-66.898	-68.191
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.317	-82.821	-84.392	-85.633	-86.898	-88.191
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.317	-82.821	-84.392	-85.633	-86.898	-88.191

Teilfinanzplan 2022

Produkt

33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	36.993	59.479	60.471	0	61.712	62.977	64.270
- 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	624	750	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.617	60.229	61.171	0	62.412	63.677	64.970
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.617	-60.079	-61.071	0	-62.312	-63.577	-64.870
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	808	738	738	738	738
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	265	242	242	242	242
FB : 500 Sozialamt 50						
459100 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
459199 Vermischte Einnahmen	0	50				
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.223	1.080	1.080	1.080	1.080
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	12.787	10.870	11.109	11.339	11.572	11.812
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge Angestellte	18.294	36.980	37.552	38.328	39.118	39.926
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte	1.400	3.085	3.127	3.189	3.253	3.318
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.581	7.759	7.864	8.021	8.182	8.345
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	931	785	819	835	852	869
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.542	3.052	3.468	3.468	3.468	3.468
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	845	763	833	833	833	833
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	40.380	63.294	64.772	66.013	67.278	68.571

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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>						
Ueber das Produktkonto wird der Jahresbeitrag fuer den Deutschen Verein fuer oeffentliche und private Fuersorge gezahlt.Derzeit betraegt der Mitgliedsbeitrag 300 Euro. Hinzu kommen durchschnittlich zwei- bis dreimal im Jahr Kosten fuer die Lieferung von kleineren Schriften zu sozialen Themen. Pro Exemplar entstanden hierfuer zuletzt Kosten in Hoehe von ca. 10 Eur zzgl. Porto. Daher bleibt der Ansatz unveraendert.						
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	0	150	150	150	150	150
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung.						
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 moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unveraendert fortgeschrieben.						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	750	700	700	700	700
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule	18.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Vergünstigungen fuer Huerth-Pass Inhaber.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	1.223	1.080	1.080	1.080	1.080
Summe Aufwendungen	59.317	84.044	85.472	86.713	87.978	89.271
Abgleich Produkt 33201	59.317-	82.821-	84.392-	85.633-	86.898-	88.191-

Teilhaushalt 2022

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	Kasten, Patrick
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3427,85	-3014,36	-3074,85	-3136,6	-3199,54	-3199,54
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	440,72	342,41	349,16	356,04	363,06	363,06
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	570	575	575	575	575	575

Teilergebnisplan 2022

Produkt 33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.240	2.001	2.001	2.001	2.001
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.240	2.001	2.001	2.001	2.001
11 - Personalaufwendungen	221.508	196.752	200.706	204.657	208.684	212.803
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	250	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.508	197.002	200.906	204.857	208.884	213.003
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.508	-194.762	-198.905	-202.856	-206.883	-211.002
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-221.508	-194.762	-198.905	-202.856	-206.883	-211.002
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.508	-194.762	-198.905	-202.856	-206.883	-211.002
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)	-221.508	-194.762	-198.905	-202.856	-206.883	-211.002
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.508	-194.762	-198.905	-202.856	-206.883	-211.002

Teilfinanzplan 2022

Produkt 33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	215.167	189.611	192.656	0	196.607	200.634	204.753
- 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	250	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.167	189.861	192.856	0	196.807	200.834	204.953
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.167	-189.811	-192.856	0	-196.807	-200.834	-204.953
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 333
Produkt 33301

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	1.648	1.507	1.507	1.507	1.507
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	542	494	494	494	494
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50				
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.240	2.001	2.001	2.001	2.001
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.039	20.355	20.805	21.234	21.672	22.120
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	147.852	129.748	131.768	134.488	137.259	140.096
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.347	10.822	10.968	11.187	11.411	11.639
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.179	27.216	27.583	28.135	28.698	29.272
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.750	1.470	1.532	1.563	1.594	1.626
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.759	5.713	6.492	6.492	6.492	6.492
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.582	1.428	1.558	1.558	1.558	1.558
50 Personalaufwendungen	221.508	196.752	200.706	204.657	208.684	212.803
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	200	200	200	200
Summe Erträge	0	2.240	2.001	2.001	2.001	2.001
Summe Aufwendungen	221.508	197.002	200.906	204.857	208.884	213.003
Abgleich Produkt 33301	221.508-	194.762-	198.905-	202.856-	206.883-	211.002-

Teilhaushalt 2022

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	Kasten, Patrick
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-170,03	-172,75	-176,18	-179,68	-183,27	-183,27
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	269,06	203,65	207,6	211,67	215,82	215,82
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	48	55	55	55	55	55

Teilergebnisplan 2022

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	155	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	155	96	96	96	96
11 - Personalaufwendungen	10.988	11.217	11.449	11.672	11.900	12.135
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	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.988	11.317	11.499	11.722	11.950	12.185
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.988	-11.162	-11.403	-11.626	-11.854	-12.089
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-10.988	-11.162	-11.403	-11.626	-11.854	-12.089
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.988	-11.162	-11.403	-11.626	-11.854	-12.089
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)	-10.988	-11.162	-11.403	-11.626	-11.854	-12.089
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.988	-11.162	-11.403	-11.626	-11.854	-12.089

Teilfinanzplan 2022

Produkt

33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	10.581	10.758	10.932	0	11.155	11.383	11.618
- 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	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.581	10.858	10.982	0	11.205	11.433	11.668
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.581	-10.808	-10.982	0	-11.205	-11.433	-11.668
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	79	72	72	72	72
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	26	24	24	24	24
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50				
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	155	96	96	96	96
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.534	1.305	1.334	1.361	1.389	1.418
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.991	7.237	7.349	7.501	7.655	7.814
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	536	604	612	624	636	649
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.407	1.518	1.539	1.569	1.601	1.633
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	112	94	98	100	102	104
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	305	367	417	417	417	417
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	102	92	100	100	100	100
50 Personalaufwendungen	10.987	11.217	11.449	11.672	11.900	12.135
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten <u>Kommentar :</u> Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
Summe Erträge	0	155	96	96	96	96
Summe Aufwendungen	10.987	11.317	11.499	11.722	11.950	12.185
Abgleich Produkt 33401	10.987-	11.162-	11.403-	11.626-	11.854-	12.089-

Teilhaushalt 2022

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	Kasten, Patrick
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
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	

Teilergebnisplan 2022

Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	763	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	763	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-763	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	-763	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	-763	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	-763	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-763	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	763				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	0	763	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	763	0	0	0	0
Abgleich Produkt 33501	0	763	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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	Kasten, Patrick
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-429,89	-708,31	-722,22	-736,38	-750,88	-750,88
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1290,16	868,04	972,6	990,7	1009,14	1009,14
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	31	55	50	50	50	50

Teilergebnisplan 2022

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	945	818	818	818	818
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	945	818	818	818	818
11 - Personalaufwendungen	27.779	46.552	48.548	49.457	50.384	51.330
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	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.779	46.702	48.648	49.557	50.484	51.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.779	-45.757	-47.830	-48.739	-49.666	-50.612
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)	-27.779	-45.757	-47.830	-48.739	-49.666	-50.612
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)	-27.779	-45.757	-47.830	-48.739	-49.666	-50.612
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)	-27.779	-45.757	-47.830	-48.739	-49.666	-50.612
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.779	-45.757	-47.830	-48.739	-49.666	-50.612

Teilfinanzplan 2022

Produkt

33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	24.392	43.500	44.250	0	45.159	46.086	47.032
- 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	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.392	43.650	44.350	0	45.259	46.186	47.132
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.392	-43.600	-44.350	0	-45.259	-46.186	-47.132
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	674	616	616	616	616
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	221	202	202	202	202
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	50				
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	945	818	818	818	818
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.787	10.867	11.105	11.335	11.569	11.808
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.397	24.625	25.005	25.522	26.048	26.586
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	643	2.055	2.083	2.124	2.167	2.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.635	5.168	5.238	5.343	5.450	5.559
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	931	785	819	835	852	869
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.542	3.052	3.468	3.468	3.468	3.468
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	845	0	830	830	830	830
50 Personalaufwendungen	27.780	46.552	48.548	49.457	50.384	51.330
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten <u>Kommentar :</u> Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	100	100	100	100
Summe Erträge	0	945	818	818	818	818
Summe Aufwendungen	27.780	46.702	48.648	49.557	50.484	51.430
Abgleich Produkt 33601	27.780-	45.757-	47.830-	48.739-	49.666-	50.612-

Teilhaushalt 2022

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	Kasten, Patrick
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0			
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0			
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	0			

Teilergebnisplan 2022

Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2022

Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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

Teilhaushalt 2022

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	Kasten, Patrick
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-29,46	-42,23	-43,07	-43,92	-44,78	-44,78
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	384,05	183,29	174,53	178,13	181,73	181,73
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	21	14	15	15	15	15

Teilergebnisplan 2022

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	29	27	27	27	27
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	29	27	27	27	27
11 - Personalaufwendungen	1.904	2.608	2.653	2.708	2.762	2.818
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	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.904	2.758	2.753	2.808	2.862	2.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.904	-2.729	-2.726	-2.781	-2.835	-2.891
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-1.904	-2.729	-2.726	-2.781	-2.835	-2.891
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.904	-2.729	-2.726	-2.781	-2.835	-2.891
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)	-1.904	-2.729	-2.726	-2.781	-2.835	-2.891
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.904	-2.729	-2.726	-2.781	-2.835	-2.891

Teilfinanzplan 2022

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.877	2.578	2.619	0	2.674	2.728	2.784
- 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	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877	2.728	2.719	0	2.774	2.828	2.884
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877	-2.728	-2.719	0	-2.774	-2.828	-2.884
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	22	20	20	20	20
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	7	7	7	7	7
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	29	27	27	27	27
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	87	89	91	93	95
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.475	1.922	1.952	1.993	2.034	2.076
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	113	160	162	166	169	172
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	288	403	409	417	425	434
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6	7	7	7	7
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	20	24	28	28	28	28
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7	6	6	6	6	6
50 Personalaufwendungen	1.903	2.608	2.653	2.708	2.762	2.818
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten <u>Kommentar :</u> Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben	0	100	100	100	100	100
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50	0	50				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	100	100	100	100
Summe Erträge	0	29	27	27	27	27
Summe Aufwendungen	1.903	2.758	2.753	2.808	2.862	2.918
Abgleich Produkt 33801	1.903-	2.729-	2.726-	2.781-	2.835-	2.891-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Kasten, Patrick

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Beratung von allein erziehenden Elternteilen
- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen
- Berechnung der zustehenden Leistungen

Auftragsgrundlage UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht

Zielgruppe Alleinerziehende und deren Kinder

Ziele

- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4142,49	-11152,97	-10765,48	-10843,78	-10923,66	-10923,66
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-513,8	-1310,37	-1242,26	-1251,29	-1238,4	-1238,4
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	523,99	582,85	582,03	591,81	591,22	591,22

Teilergebnisplan 2022

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.570.745	1.187.000	1.349.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
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	7.762	7.103	7.103	7.103	7.103
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.570.745	1.194.762	1.356.103	1.382.103	1.382.103	1.382.103
11 - Personalaufwendungen	282.109	254.992	264.187	268.676	273.250	277.929
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	60.000	70.500	65.500	65.500	65.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.323	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	1.476.000	1.500.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.838.433	1.889.992	2.104.687	2.154.176	2.158.750	2.163.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.688	-695.230	-748.584	-772.073	-776.647	-781.326
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-267.688	-695.230	-748.584	-772.073	-776.647	-781.326
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.688	-695.230	-748.584	-772.073	-776.647	-781.326
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)	-267.688	-695.230	-748.584	-772.073	-776.647	-781.326
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-267.688	-695.230	-748.584	-772.073	-776.647	-781.326

Teilfinanzplan 2022

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.189.887	1.187.000	1.349.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000
+ 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	1.189.887	1.187.100	1.349.100	0	1.375.100	1.375.100	1.375.100
- Personalauszahlungen	239.120	214.208	218.212	0	222.701	227.275	231.954
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.864	60.000	70.500	0	65.500	65.500	65.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.595.190	1.500.000	1.700.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.174	1.774.208	1.988.712	0	2.038.201	2.042.775	2.047.454
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.287	-587.108	-639.612	0	-663.101	-667.675	-672.354
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW	1.005.251	1.050.000	1.190.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Die Uebernahme der Aufwendungen erfolgt nach folgendem Schluesel: a) Bund 40 % b) Land 30 % c) Kommune 30 % Von den Aufwendungen des Produkt-Konto 34101 533100 (Unterhaltsleistungen nach dem UVG), wird daher der Bundes- und Landesanteil in Hoehe von 70 % der Aufwendungen ueber die Bezirksregierung Koeln erstattet. Da im Haushaltsjahr 2022 mit Aufwendungen in Hoehe von 1.700.000 EUR gerechnet wird, ist der Erstattungsbetrag in Hoehe von 1.190.000 EUR anzusetzen.						
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde	18.040	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Ueber dieses Produkt-Konto werden die Ertraege aufgrund von Erstattungen anderer Gemeinden (Zustaendigkeitswechsel wegen Umzug der Kinder) vereinnahmt. Da die Ertraege von Jahr zu Jahr Schwankungen unterliegen, laesst sich der Haushaltsansatz nur schaeetzen. Bis Monat Juli 2021 belaufen sich die Ertraege auf 3.062 EUR. Aus diesem Grund wird der Ansatz in gleicher Hoehe veranschlagt.						
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen	38.475	14.000	16.000	17.000	17.000	17.000
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Ueber dieses Produktkonto werden die Ertraege aus Erstattungen zu viel geleisteter Unterhaltsleistungen gem. § 5 UVG vereinnahmt. Da die Ertraege von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterliegen, laesst sich kein der Haushaltsansatz nur schaeetzen. Zureit sind Ertraege in Hoehe von 10.937 EUR zu verzeichnen. Somit gibt es einen leichten Anstieg der Einnahmen. Aus diesem Grund wird der Ansatz moderat erhoeht.						
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG	508.979	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
FB : 500 Sozialamt 50						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Ueber dieses Produktkonto werden die Ertraege aus der Heranziehung nach § 7 UVG vereinnahmt. Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.07.2019 erfolgt bei Erstanträgen die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils nach § 7 UVG durch das Landesamt fuer Finanzen NRW.Aus diesen Faellen erhaelt die Stadt Huerth keine Einnahmen. Momentan sind noch Einnahmen in Hoehe von 85.000 EUR zu verzeichnen- Langfristig werden sich die Einnahmen aus der Heranziehung der Stadt Huerth jedoch reduzieren.						
42 Sonstige Transfererträge	1.570.745	1.187.000	1.349.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	5.767	5.273	5.273	5.273	5.273
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	1.895	1.730	1.730	1.730	1.730
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	7.762	7.103	7.103	7.103	7.103
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	120.336	94.385	96.437	98.430	100.461	102.540
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	86.001	87.778	89.114	90.957	92.833	94.754
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.561	7.330	7.429	7.578	7.729	7.884
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.464	18.435	18.684	19.057	19.439	19.827
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.758	6.280	6.548	6.679	6.813	6.949
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50	32.266	32.627	37.076	37.076	37.076	37.076

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	10.723	8.157	8.899	8.899	8.899	8.899
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	282.109	254.992	264.187	268.676	273.250	277.929
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von den Einnahmen der uebergeleiteten Unterhaltsansprueche nach Paragraph 7 UVG (Zahlungen der Unterhaltspflichtigen) auf dem Produkt-Konto 34101 421103 ist der Bundesanteil von 40 Prozent und Landesanteil von 10 Prozent, insgesamt 50 Prozent, an die Bezirksregierung Koeln abzufuehren. Der Haushaltsansatz 2021 fuer Einnahmen der Unterhaltsbeitraege nach Paragraph 7 UVG wurde auf 130.000 EUR festgesetzt. 50 Prozent davon ergeben somit einen Betrag in Hoehe von 65.000 EUR. Aufgrund einer Gesetzesanderung zum 01.07.2019 erfolgt bei Erstantraegen die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils nach Paragraph 7 UVG durch das Landesamt fuer Finanzen NRW. Aus diesen Faellen erhaelt die Stadt Huerth keine Einnahmen. Da die Tendenz zu mehr Erstantraegen statt Folgeantraegen geht, ist somit langfristig mit einer Verringerung der Einnahmen und daraus resultierenden Abfuehrung von Unterhaltsbeitraegen an den Bund und das Land in den naechsten Jahren zu rechnen.						
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)	4.584	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ueber dieses Produktkonto werden durch Zustaedigkeitswechsel entstehende Erstattungsansprueche anderer Gemeinden beglichen. Da die Anzahl der Erstattungsfaelle von Jahr zu Jahr Schwankungen unterliegt, kann keine sichere Prognose des Mittelbedarfs fuer 2022 gestellt werden. Nur aufgrund einzelner, groesserer Erstattungsansprueche sind im laufenden Jahr hoehere Aufwendungen in Hoehe von 2.635 EUR zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird der Ansatz gegenueber dem laufenden Haushaltsjahr moderat erhoeht.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	60.000	70.500	65.500	65.500	65.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG	1.476.000	1.500.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ueber dieses Produktkonto werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgezahlt. Bis zum Monat Juni 2021 sind Aufwendungen in Hoehe von 820.000 EUR zu verzeichnen. Gemaess zweite Verordnung zur Aenderung der Mindestunterhaltsbeträge vom 12.09.2019 erhoehen sich die Mindestunterhaltsbeträge zum 01.01.2022 in der 1. bis 3. Altersstufe um ca. 5 Prozent monatlich. Zurzeit liegen die monatlichen Zahlfaelle bei durchschnittlich 550. Aufgrund des Anstieges der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit der Unterhaltspflichtigen, ist im Jahr 2022 mit einem Anstieg der Zahlfaelle zu rechnen. Daher wird der Ansatz erhoehrt.						
53 Transferaufwendungen	1.476.000	1.500.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.323	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.323	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	1.570.745	1.194.762	1.356.103	1.382.103	1.382.103	1.382.103
Summe Aufwendungen	1.838.432	1.889.992	2.104.687	2.154.176	2.158.750	2.163.429
Abgleich Produkt 34101	267.687-	695.230-	748.584-	772.073-	776.647-	781.326-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Schuldner- und Pflegeberatung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Kasten, Patrick
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-337,36	-298,39	-311,19	-324,26	-337,59	-337,59
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-229,48	-175,29	-182,81	-190,49	-198,32	-198,32
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	793,32	357,55	364,92	372,45	380,12	380,12

Teilergebnisplan 2022

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	22.177	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
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	22.177	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
11 - Personalaufwendungen	43.977	40.181	40.792	41.627	42.480	43.351
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	43.977	40.281	40.892	41.727	42.580	43.451
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.800	-19.281	-19.592	-20.427	-21.280	-22.151
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.800	-19.281	-19.592	-20.427	-21.280	-22.151
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.800	-19.281	-19.592	-20.427	-21.280	-22.151
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)	-21.800	-19.281	-19.592	-20.427	-21.280	-22.151
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.800	-19.281	-19.592	-20.427	-21.280	-22.151

Teilfinanzplan 2022

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	22.177	21.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.177	21.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
- Personalauszahlungen	43.977	40.181	40.792	0	41.627	42.480	43.351
- 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	43.977	40.281	40.892	0	41.727	42.580	43.451
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.800	-19.281	-19.592	0	-20.427	-21.280	-22.151
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§ 16 SGB II	16.667	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den REK), orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre.						
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung	5.510	5.500	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 Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	22.177	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	34.600	31.075	31.563	32.214	32.878	33.557
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.650	2.591	2.626	2.678	2.732	2.786
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.727	6.515	6.603	6.735	6.870	7.008
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	43.977	40.181	40.792	41.627	42.480	43.351
543100 allgemein sächliche Ausgaben	0	100	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Die veranschlagten Mittel sind fuer die Finanzierung (anteilige Kosten) eines gemeinsamen Flyers (erstmalig erstellt 2016) der Schuldnerberatungsstellen im Rhein-Erft-Kreis vorgesehen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	22.177	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
Summe Aufwendungen	43.977	40.281	40.892	41.727	42.580	43.451
Abgleich Produkt 34301	21.800-	19.281-	19.592-	20.427-	21.280-	22.151-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34302	Rentenangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Kasten, Patrick
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-935,94	-867,94	-885,79	-904,01	-922,59	-922,59
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-92,76	-80,12	-76,32	-77,89	-79,49	-79,49
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	87,07	78,35	74,64	76,18	77,75	77,75

Teilergebnisplan 2022

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	60.481	58.817	59.711	60.934	62.183	63.458
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	60.481	58.867	59.761	60.984	62.233	63.508
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.481	-58.867	-59.761	-60.984	-62.233	-63.508
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-60.481	-58.867	-59.761	-60.984	-62.233	-63.508
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.481	-58.867	-59.761	-60.984	-62.233	-63.508
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)	-60.481	-58.867	-59.761	-60.984	-62.233	-63.508
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.481	-58.867	-59.761	-60.984	-62.233	-63.508

Teilfinanzplan 2022

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	60.481	58.817	59.711	0	60.934	62.183	63.458
- 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	60.481	58.867	59.761	0	60.984	62.233	63.508
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.481	-58.867	-59.761	0	-60.984	-62.233	-63.508
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	47.121	45.488	46.202	47.155	48.127	49.121
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.604	3.792	3.843	3.920	3.999	4.079
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.755	9.537	9.666	9.859	10.057	10.258
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	60.480	58.817	59.711	60.934	62.183	63.458
549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventuefall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.480	58.867	59.761	60.984	62.233	63.508
Abgleich Produkt 34302	60.480-	58.867-	59.761-	60.984-	62.233-	63.508-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7984,06	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.930	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	515.930	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	515.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	515.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	515.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	515.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2022

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.930	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.930	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.930	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern	515.930	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar :						
Die Leistungen erfolgen anhand eines Personalschlüssels.						
Die Zuweisung für den Zeitraum 2019/2020 war in diesem						
Umfang einmalig. Der Ansatz ist vorsorglich, da nicht						
vorhersehbar ist, ob und wie viele neue berechnigte Personen						
zugewiesen werden.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.930	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Vorsorglicher Ansatz für den Fall, dass SWH in Anspruch						
genommen werden müssen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	515.930	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	515.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 2022

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	- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet - Unbürokratische und umfangreiche Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1741,13	-1782,99	-1800,85	-1811,64	-1846,29	-1846,29
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-14063,96	-16459,57	-16624,43	-19511,53	-19884,5	-19884,5
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	13256	15612,43	15918	18934,83	19305,5	19305,5

Teilergebnisplan 2022

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	719	657	657	657	657
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	719	657	657	657	657
11 - Personalaufwendungen	110.148	108.925	105.167	107.219	109.310	111.448
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	11.000	12.500	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.512	125.925	123.667	124.219	126.310	128.448
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.512	-125.206	-123.010	-123.562	-125.653	-127.791
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.512	-125.206	-123.010	-123.562	-125.653	-127.791
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.512	-125.206	-123.010	-123.562	-125.653	-127.791
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)	-112.512	-125.206	-123.010	-123.562	-125.653	-127.791
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.512	-125.206	-123.010	-123.562	-125.653	-127.791

Teilfinanzplan 2022

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	114.709	104.396	100.062	0	102.114	104.205	106.343
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.000	11.000	12.500	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.073	121.396	118.562	0	119.114	121.205	123.343
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.073	-121.396	-118.562	0	-119.114	-121.205	-123.343
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	541	495	495	495	495
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	178	162	162	162	162
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	719	657	657	657	657
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.361	12.906	7.485	7.639	7.797	7.958
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.565	70.264	71.374	72.847	74.347	75.884
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.488	5.860	5.939	6.058	6.179	6.303
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.741	14.738	14.937	15.236	15.541	15.851
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	972	628	327	334	341	347
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.018	3.623	4.117	4.117	4.117	4.117
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.003	906	988	988	988	988
50 Personalaufwendungen	110.148	108.925	105.167	107.219	109.310	111.448
529100 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Laut beschlossenen Inklusionskonzept sollen die Evaluierungen neben dem Status Quo die Weiterentwicklung von Massnahmen, die erneute Einberufung der Planungsgruppen und die Einbeziehung weiterer und anderer Betroffener und Experten ermöglichen (Seite 36 Inklusionskonzept der Stadt Huerth).	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 Umsetzung Inklusionskonzept	1.364	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<u>Kommentar :</u>						
Die Umsetzung des Inklusionskonzeptes erfolgt anhand der						
Prioritätenliste (Beschluss BSI vom 21.10.2015).						
Für das Jahr 2022 besteht ein Bedarf zur Umsetzung						
einzelner Maßnahmen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Budget werden alle Geschäfts- und						
Sachaufwendungen des Beirates für Menschen mit						
Behinderungen beglichen, z. B. Teilnahme an						
Veranstaltungen, Honorare/Aufwandsentschädigungen,						
Betreibung 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.						
549900 Sachaufwendungen Inklusion	500	500	500	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden fuer den Einsatz von Gebaerdensprach-,						
Schriftdolmetscher, der Beschaffung von Arbeitsmaterialien						
zur Inklusion, Fachliteratur fuer z. B. Leichte Sprache und						
Barrierefreiheit, Aufwendungen zur Durchfuehrung von						
Kampagnen und Aktionen.						
549901 Unterstützung sozialer Projekte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend der aktuellen Beschlusslage wird die						
Veranschlagung angepasst.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
**Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	11.000	12.500	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	0	719	657	657	657	657
Summe Aufwendungen	112.512	125.925	123.667	124.219	126.310	128.448
Abgleich Produkt 34304	112.512-	125.206-	123.010-	123.562-	125.653-	127.791-

Teilhaushalt 2022

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	Kasten, Patrick
Beschreibung	- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten - Betreuung und Anleitung - Organisation und Abrechnung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.
Zielgruppe	Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten
Ziele	- Arbeitsfähigkeit testen - Arbeitsfähigkeit erhalten - Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern

Teilergebnisplan 2022

Produkt

35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.332	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	2.332	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.332	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)	-2.332	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)	-2.332	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)	-2.332	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.332	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt

35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	2.332	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	2.332	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332	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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	1.832	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	140	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	359	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	2.331	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.331	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 35101	2.331-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35102	Koordinierung der Altenarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Kasten, Patrick

Beschreibung

- Altenhilfeplanung
- Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit
- Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth
- Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit
- Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet
Vereine und Verbände der Seniorenarbeit
Örtliche Träger der Altenpflege

Ziele

- Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben
- Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl
- Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-756,24	-753,17	-740,82	-752,34	-764,08	-764,08
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	64,8	56,21	57,36	58,54	59,75	59,75
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	-82,13	-77,25	-75,99	-77,17	-78,37	-78,37

Teilergebnisplan 2022

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	39.317	35.410	35.947	36.683	37.434	38.201
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	8.579	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	3.100	1.373	1.373	1.373	1.373
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.398	47.910	46.420	47.156	47.907	48.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.398	-47.910	-46.420	-47.156	-47.907	-48.674
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-48.398	-47.910	-46.420	-47.156	-47.907	-48.674
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.398	-47.910	-46.420	-47.156	-47.907	-48.674
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470	760	750	750	750	750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.868	-48.670	-47.170	-47.906	-48.657	-49.424
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.868	-48.670	-47.170	-47.906	-48.657	-49.424

Teilfinanzplan 2022

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	39.317	35.410	35.947	0	36.683	37.434	38.201
- 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	8.579	9.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
- Sonstige Auszahlungen	1.560	3.100	1.373	0	1.373	1.373	1.373
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.457	47.910	46.420	0	47.156	47.907	48.674
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.457	-47.910	-46.420	0	-47.156	-47.907	-48.674
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	30.938	27.385	27.814	28.388	28.973	29.571
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.369	2.283	2.314	2.360	2.407	2.455
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.009	5.742	5.819	5.935	6.054	6.175
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	39.316	35.410	35.947	36.683	37.434	38.201
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür	8.579	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Senioreneinrichtungen können einen Zuschuss zu ihren Betriebskosten beantragen und sind dringend auf den Zuschuss angewiesen, um das Begegnungsangebot für Senioren aufrechtzuerhalten. Die Ausgaben sind stabil und der Ansatz wird auf 9.000 Euro festgesetzt. Die Haushaltsmittel dienen ebenfalls der Finanzierung von projekthaften offenen Begegnungsangeboten.						
531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH	0	400	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die angeforderten Mittel werden aufgrund der Ausgaben der vergangenen Jahre angemeldet und dienen der internen Erstattung für städtische Vergünstigungen (Mitgliedsbeitrag Stadtbücherei, Vorverkaufsgeld SVH-SC-Veranstaltungen Stadtwerke) für Ehrenamtskarteninhaber*innen.						
53 Transferaufwendungen	8.579	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
543100 Sachmittel Senioren- und Pflegeberatung	236	300	300	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die angeforderten Mittel dienen der Bereitstellung von Informationen im Rahmen der Senioren- und Pflegeberatung, sowie Projekten.						
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	265	2.800	1.073	1.073	1.073	1.073
FB : 500 Sozialamt 50						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	501	3.100	1.373	1.373	1.373	1.373
581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Die angeforderten Mittel werden aufgrund der Ausgaben der vergangenen Haushaltsjahre angemeldet und dienen der internen Erstattung für (städtische) Vergünstigungen (Nutzung des Familienbades zum Spartarif) für die Ehrenamtskarteninhaber*innen der Ehrenamtskarte NRW.	470	760	750	750	750	750
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470	760	750	750	750	750
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.866	48.670	47.170	47.906	48.657	49.424
Abgleich Produkt 35102	48.866-	48.670-	47.170-	47.906-	48.657-	49.424-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35103	Gewährung von Wohngeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Kasten, Patrick
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 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3451,39	-3230,38	-3294,97	-3360,86	-3428,09	-3428,09
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	150,24	117,28	119,59	121,95	124,35	124,35
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-159,08	-115,97	-118,29	-120,66	-123,07	-123,07

Teilergebnisplan 2022

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.304	1.196	1.196	1.196	1.196
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.304	1.196	1.196	1.196	1.196
11 - Personalaufwendungen	223.029	209.997	214.258	218.476	222.775	227.172
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	223.029	209.997	214.258	218.476	222.775	227.172
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.029	-208.693	-213.062	-217.280	-221.579	-225.976
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-223.029	-208.693	-213.062	-217.280	-221.579	-225.976
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.029	-208.693	-213.062	-217.280	-221.579	-225.976
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)	-223.029	-208.693	-213.062	-217.280	-221.579	-225.976
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.029	-208.693	-213.062	-217.280	-221.579	-225.976

Teilfinanzplan 2022

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	216.280	202.396	205.690	0	209.908	214.207	218.604
- 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	216.280	202.396	205.690	0	209.908	214.207	218.604
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.280	-202.346	-205.640	0	-209.858	-214.157	-218.554
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	944	863	863	863	863
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	310	283	283	283	283
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.304	1.196	1.196	1.196	1.196
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	16.108	21.660	22.138	22.595	23.061	23.538
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	155.588	137.325	139.463	142.343	145.277	148.280
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.921	11.457	11.612	11.844	12.081	12.322
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.490	28.814	29.203	29.787	30.382	30.990
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.172	3.140	3.274	3.339	3.406	3.474
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.065	6.081	6.910	6.910	6.910	6.910
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.684	1.520	1.658	1.658	1.658	1.658
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	223.028	209.997	214.258	218.476	222.775	227.172
Summe Erträge	0	1.304	1.196	1.196	1.196	1.196
Summe Aufwendungen	223.028	209.997	214.258	218.476	222.775	227.172
Abgleich Produkt 35103	223.028-	208.693-	213.062-	217.280-	221.579-	225.976-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1177,22	-1761,37	-2344	-2430,21	-2518,96	-2610,29
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-784,24	-1223,87	-1611,37	-1653,05	-1695,57	-1757,05
31501						
durchschnittliche Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	444	244,42	245,33	246,29	247,31	247,31

Teilergebnisplan 2022

Produkt **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	78.800	78.000	78.000	78.000	78.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	888	811	811	811	811
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	81.288	80.411	80.411	80.411	80.411
11 - Personalaufwendungen	0	21.637	22.689	23.033	23.383	23.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	57.137	57.689	58.033	58.383	58.741
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	24.151	22.722	22.378	22.028	21.670
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)	0	24.151	22.722	22.378	22.028	21.670
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)	0	24.151	22.722	22.378	22.028	21.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.971	174.221	179.448	184.831	190.375
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-113.820	-151.499	-157.070	-162.803	-168.705
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-113.820	-151.499	-157.070	-162.803	-168.705

Teilfinanzplan 2022

Produkt **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	78.800	78.000	0	78.000	78.000	78.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.400	79.600	0	79.600	79.600	79.600
- Personalauszahlungen	0	16.252	16.618	0	16.962	17.312	17.670
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.752	21.618	0	21.962	22.312	22.670
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.648	57.982	0	57.638	57.288	56.930
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 37
Produktgruppe 374
Produkt 37400

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



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte	0	78.800	78.000	78.000	78.000	78.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u>						
Jahr[durchschnittl. Belegung]Ergebnis Gebuehren /						
Person (ca.)						
2017[98] 85.196,34 EUR 869,- EUR						
2018[105] 83.170,64 EUR 792,- EUR						
2019[97] 77.664,65 EUR 801,- EUR						
2020[88] 74.223,43 EUR 843,- EUR						
2021[93] 70.889,61 EUR 762,- EUR						
[durchschnittliches Ergebnis pro Person ca. = 813,- EUR						
im Jahr						
2022[96] 78.048,00 EUR 813,- EUR						
Der Durchschnitt der Jahre 2017 - 2021 (Hochrechnung)						
ergibt eine durchschnittliche monatliche Belegung von 96						
Obdachlosen.						
Bei durchschnittlich anfallenden Gebuehren von ca. 813,-						
Euro pro Obdachlosem pro Jahr ergibt dies eine zu						
erwartende Einnahme fuer das Jahr 2022 von 78.048,- Euro.						
Der Haushaltsansatz wird auf 78.000,- Euro gerundet.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	78.800	78.000	78.000	78.000	78.000
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u>						
Einnahmekonto zu 542200						
448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen	0	600	600	600	600	600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u>						
Einnahmekonto zu 549901						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	668	611	611	611	611
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	220	200	200	200	200
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	888	811	811	811	811

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	0	15.310	15.636	15.960	16.290	16.628
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	942	982	1.002	1.022	1.042
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	4.308	4.896	4.896	4.896	4.896
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	1.077	1.175	1.175	1.175	1.175
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	0	21.637	22.689	23.033	23.383	23.741
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz dient fuer Entruempelungen/Raemungen von Obdachlosenunterkueften durch die SWH. Er beruht auf dem Durchschnitt der Jahre 2018-2021 wobei der Ansatz fuer 2021 voraussichtlich noch voll ausgeschopft wird. Ohne die Sondermassnahme fuer die Raeumung der Keller Meschenicher Str. und Muehlenhof 36 lag das "reale" Ergebnis für 2018 bei 1.965,31 Euro.						
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen	0	300	200	200	200	200
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das Konto dient zum Befuellen der Handkasse sowie zum Materialkauf fuer kleinere Renovierungsarbeiten, etc.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
542200 Mieten für Wiedereinweisungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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 (siehe Konto 448800)						
549900 Sonstige Zweckausgaben	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Kosten fuer Fremdleistungen in den Unterkueften fuer Obdachlose, insbesondere fuer Entruempelungen und Reinigungen durch Firmen, da diese den SWH nicht zuzumuten sind (z.B. bei Messi-Unterkueften). Es handelt sich um einen gerundeten Durchschnittswert der Jahre 2018-2020. In den Jahren 2019 und 2020 waren aufgrund der Sanierungen der Obdachlosenunterkuefte Meschenicher Str. 7a und Luxemburger Str. 472 keine Massnahmen erforderlich.						
549901 Notunterbringungen	0	600	600	600	600	600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Vorsorgliche Anmeldung von Mitteln zur Notunterbringung im Hotel o.ae. zur Vermeidung der Obdachlosigkeit auferhalb der Dienstzeiten/Erreichbarkeit des Ordnungsamtes. In 2021 wird der Ansatz aufgrund der erforderlichen Unterbringungen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe ausgeschoept. Die Kosten werden nach der Massnahme von den Betroffenen zurueckgefordert (siehe Kto. 448801)						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM	0	31.200	27.100	27.913	28.750	29.612
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM	0	106.771	147.121	151.535	156.081	160.763
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.971	174.221	179.448	184.831	190.375
Summe Erträge	0	81.288	80.411	80.411	80.411	80.411
Summe Aufwendungen	0	195.108	231.910	237.481	243.214	249.116
Abgleich Produkt 37400	0	113.820	151.499	157.070	162.803	168.705

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Außem, Herbert

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8406,77	-4515,82	-9148,36	-9111,2	-10378,61	-11584
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-776,06	-729,53	-1555,7	-1549,38	-1764,91	-1969,89

Teilergebnisplan 2022

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.688	18.063	0	18.003	11.485
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.251.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	6.258	5.763	5.763	5.763	5.763
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.308.946	1.024.826	1.006.763	1.024.766	1.018.248
11 - Personalaufwendungen	0	643.594	600.214	612.006	624.019	636.307
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	67.653	65.618	5.000	63.659	92.655
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	719.247	669.832	621.006	691.678	732.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	589.699	354.994	385.757	333.088	285.286
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	589.699	354.994	385.757	333.088	285.286
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	589.699	354.994	385.757	333.088	285.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	881.511	940.598	968.816	997.880	1.027.816
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-291.812	-585.604	-583.059	-664.792	-742.530
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-291.812	-585.604	-583.059	-664.792	-742.530

Teilfinanzplan 2022

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.251.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.251.500	1.001.500	0	1.001.500	1.001.500	1.001.500
- Personalauszahlungen	0	621.087	574.842	0	586.634	598.647	610.935
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- 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	629.087	578.842	0	590.634	602.647	614.935
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	622.413	422.658	0	410.866	398.853	386.565
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	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Außem, Herbert

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8406,77	-4515,82	-9148,36	-9111,2	-10378,61	-11584
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-776,06	-729,53	-1555,7	-1549,38	-1764,91	-1969,89

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963.823	24.691.389	25.156.141	24.840.979	25.060.422	25.310.219
3+ Sonstige Transfererträge	319.055	311.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.781	3.573.395	3.061.240	3.118.525	3.135.785	3.158.060
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.984	754.840	765.030	765.030	765.030	765.030
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.526.870	1.211.300	1.100.800	1.101.300	1.101.800	1.102.300
7+ Sonstige ordentliche Erträge	654.863	39.983	37.887	37.887	37.887	37.887
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.049.375	30.581.907	30.427.098	30.169.721	30.406.924	30.679.496
11 - Personalaufwendungen	11.990.912	12.353.588	12.854.772	13.009.972	13.158.158	13.425.063
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.026	2.548.305	2.846.750	2.851.250	2.822.550	2.827.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.038	368.496	374.702	390.101	415.641	460.931
15 - Transferaufwendungen	37.788.384	41.914.291	42.894.397	42.790.119	43.132.431	43.461.755
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.411	958.485	1.080.455	841.128	822.328	821.728
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.745.770	58.143.165	60.051.076	59.882.570	60.351.108	60.996.927
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.696.394	-27.561.258	-29.623.978	-29.712.849	-29.944.184	-30.317.431
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-25.696.394	-27.561.258	-29.623.978	-29.712.849	-29.944.184	-30.317.431
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.696.394	-27.561.258	-29.623.978	-29.712.849	-29.944.184	-30.317.431
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.330	1.772.603	2.035.416	2.074.633	2.114.633	2.155.434
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.333	852.346	602.796	620.879	639.506	658.691
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.788.397	-26.641.001	-28.191.358	-28.259.095	-28.469.057	-28.820.688
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.788.397	-26.641.001	-28.191.358	-28.259.095	-28.469.057	-28.820.688

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.789.333	24.441.097	24.810.533	0	24.564.556	24.792.856	25.023.956
+ sonstige Transfereinzahlungen	257.664	311.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.422	4.903.195	4.140.240	0	4.197.525	4.214.785	4.237.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.775	754.840	765.030	0	765.030	765.030	765.030
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.582.808	1.212.900	1.102.400	0	1.102.900	1.103.400	1.103.900
+ Sonstige Einzahlungen	0	520	520	0	520	520	520
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.089.002	31.623.552	31.124.723	0	30.936.531	31.182.591	31.436.466
- Personalauszahlungen	11.513.175	12.864.145	13.303.349	0	13.470.685	13.631.234	13.910.785
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.752	2.558.205	2.766.350	0	2.770.850	2.742.150	2.747.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	38.096.702	41.914.291	42.894.397	0	42.790.119	43.132.431	43.461.755
- Sonstige Auszahlungen	822.620	962.085	939.586	0	844.328	825.528	824.928
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.363.249	58.298.726	59.903.682	0	59.875.982	60.331.343	60.944.518
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.274.247	-26.675.174	-28.778.959	0	-28.939.451	-29.148.752	-29.508.052
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.732	0	89.480	0	665.000	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)	230.732	0	89.480	0	665.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.569	256.950	301.520	0	281.500	281.500	281.500
8 für Baumaßnahmen	151.654	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.323	132.395	230.735	0	411.385	180.885	180.885
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)	354.546	389.345	532.255	0	692.885	462.385	462.385
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.814	-389.345	-442.775	0	-27.885	-462.385	-462.385

Teilhaushalt 2022

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

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung
- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Kalkulation von Elternbeiträgen
- Prüfung des Elterneinkommens
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Prüfung und Genehmigung von/für Tagespflegepersonen
- Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Koordinierung der benötigten Tagespflegeplätze
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-16257,88	-16655,74	-16699,2	-16836,37	-16958,94	-16958,94
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1077,88	972,08	991,87	1012,06	1032,65	1032,65
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-8682,51	-7743,12	-7763,32	-7827,09	-7884,08	-7884,08
Betreuungsquote:	6,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.188	179.500	195.600	197.000	198.300	199.700
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.797	345.950	359.400	361.685	363.945	366.220
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	177	161	161	161	161
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	410.985	525.637	587.361	591.046	594.606	598.281
11 - Personalaufwendungen	172.892	137.724	140.159	143.000	145.894	148.852
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.288.677	1.474.250	1.734.000	1.745.000	1.756.000	1.768.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.461.569	1.611.974	1.906.359	1.920.200	1.934.094	1.949.052
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.050.584	-1.086.337	-1.318.998	-1.329.154	-1.339.488	-1.350.771
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.584	-1.086.337	-1.318.998	-1.329.154	-1.339.488	-1.350.771
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.050.584	-1.086.337	-1.318.998	-1.329.154	-1.339.488	-1.350.771
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)	-1.050.584	-1.086.337	-1.318.998	-1.329.154	-1.339.488	-1.350.771
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.050.584	-1.086.337	-1.318.998	-1.329.154	-1.339.488	-1.350.771

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.713	179.500	195.600	0	197.000	198.300	199.700
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.355	345.950	359.400	0	361.685	363.945	366.220
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.068	525.460	587.200	0	590.885	594.445	598.120
- Personalauszahlungen	163.771	136.296	138.549	0	141.390	144.284	147.242
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.308.380	1.474.250	1.734.000	0	1.745.000	1.756.000	1.768.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.151	1.610.546	1.904.749	0	1.918.590	1.932.484	1.947.442
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.083	-1.085.086	-1.317.549	0	-1.327.705	-1.338.039	-1.349.322
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Landemittelförderung zur Tagespflege nach §. 24 Kibiz. inkl. Steigerungsrate gem. § 37 Kibiz. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt	130.438	146.000	160.600	162.000	163.300	164.700
414101 LWZ Qualifizierung und Fachberatung § 46,47 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Landesmittel nach § 46 & 47 Kibiz zur Förderung der Qualifikation und Fachberatung. Gegenüber dem Vorjahr steigt der ansatz unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 um 1.500,00 Euro auf 35 TEUR.	18.750	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.188	179.500	195.600	197.000	198.300	199.700
432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt nach § 51 KiBiz i.V.m. der Elternbeitragssatzung. Die Elternbeiträge sind abhängig von der individuellen Situation bei den Eltern und dem Abnahmeverhalten der Tagespflege.	261.797	345.950	359.400	361.685	363.945	366.220
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.797	345.950	359.400	361.685	363.945	366.220
446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern FB : 510 Jugendamt 51	0	10				
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Interkommunaler Finanzausgleich nach § 49 Abs. 3 KiBiz zur Erstattung der Versicherungsleistungen für Tagespflegepersonen n. § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VII. Erstattung an Jugendämter für betreute Hürther Kinder außerhalb Hürths. Aufgrund fehlender Daten wird derzeit mit einem Fallaufkommen von 7 Kindern gerechnet.	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	10	32.200	32.200	32.200	32.200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	133	121	121	121	121
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	44	40	40	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	177	161	161	161	161
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.234	4.073	4.163	4.249	4.337	4.426
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	134.028	102.012	103.725	105.866	108.046	110.278
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	9.958	8.506	8.630	8.803	8.979	9.158
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.315	21.391	21.704	22.138	22.581	23.033
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	90	314	327	334	341	347
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	952	1.143	1.299	1.299	1.299	1.299
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	316	285	311	311	311	311
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	172.893	137.724	140.159	143.000	145.894	148.852
523400 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Interkommunaler Finanzausgleich nach § 49 Abs. 3 KiBiz zur						
Erstattung der Versicherungsleistungen für						
Tagespflegepersonen n. § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VII.						
Erstattung an Jugendämter für betreute Hürther Kinder						
außerhalb Hürths. Aufgrund fehlender Daten wird derzeit mit						
einem Fallaufkommen von 7 Kindern gerechnet.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
533100 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.285.319	1.469.000	1.725.000	1.736.000	1.747.000	1.759.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Förderung der Tagespflege entsprechend § 23 SGB VIII und Parg. 23 KiBiz i.V.m. der Kindertagespflegesatzung unter Berücksichtigung des aktuellen Platzbelegung mit 140 Tagespflegeplätzen zzgl. 5 Freizeithalplätze und einer 1,5% Dynamisierung gem. Satzung						
533101 Förderung von Tagesmutterangeboten	3.357	5.250	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Aufwendungen dienen der Finanzierung der gesetzlich verpflichtende Kostenerstattung für Qualifikationsmaßnahmen der Tagesmütter, Durchführung von Fortbildungen und Supervisionen. Auf Grund des neuen Maßnahmenkataloges entsprechend der ab 01.08.2021 gültigen Satzung muss der Ansatz zu 2021 erhöht werden						
53 Transferaufwendungen	1.288.676	1.474.250	1.734.000	1.745.000	1.756.000	1.768.000
Summe Erträge	410.985	525.637	587.361	591.046	594.606	598.281
Summe Aufwendungen	1.461.569	1.611.974	1.906.359	1.920.200	1.934.094	1.949.052
Abgleich Produkt 36101	1.050.584-	1.086.337-	1.318.998-	1.329.154-	1.339.488-	1.350.771-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-781,82	-936,15	-1002,48	-1013,06	-1027,79	-1027,79
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-358,31	-378,09	-404,88	-409,15	-415,1	-415,1

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	49.764	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	8.455	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	391	357	357	357	357
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.705	11.071	60.551	11.037	11.037	11.037
11 - Personalaufwendungen	34.811	45.678	46.549	47.476	48.418	49.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	750	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	250	500	250	250	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.762	28.000	38.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.772	74.678	85.299	75.976	76.918	78.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.067	-63.607	-24.748	-64.939	-65.881	-67.094
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.067	-63.607	-24.748	-64.939	-65.881	-67.094
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.067	-63.607	-24.748	-64.939	-65.881	-67.094
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)	-52.067	-63.607	-24.748	-64.939	-65.881	-67.094
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.067	-63.607	-24.748	-64.939	-65.881	-67.094

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	49.264	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	7.855	10.430	10.430	0	10.430	10.430	10.430
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.855	10.430	59.694	0	10.430	10.430	10.430
- Personalauszahlungen	33.677	44.399	45.107	0	46.034	46.976	47.939
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	750	250	0	250	250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	24.112	28.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.739	73.149	83.357	0	74.284	75.226	76.189
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.884	-62.719	-23.663	0	-63.854	-64.796	-65.759
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	500	0	250	250	250
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	250	250	500	0	250	250	250
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250	-250	-500	0	-250	-250	-250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW - Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	0	0	49.264	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Stadt Hürth erhält aus dem o.g. Programm im Jahr 2021 und 2022 Fördermittel. Der Anteil von 2022 wird veranschlagt und auf der Aufwands-seite ebenfalls berücksichtigt.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	250	250	500	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	49.764	250	250	250
442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä.	0	5	5	5	5	5
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen						
Kommentar : Erträge aus dem Verkauf aus Materialien bei Massnahmen des Jugendamtes						
446100 Teilnehmergebühren	8.455	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen						
Kommentar : Es handelt sich um die Teilnehmergebühren für Maßnahmen des Jugendamtes (insbesondere Ferienspiele).						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.455	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	294	269	269	269	269
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	97	88	88	88	88
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	391	357	357	357	357
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.234	3.643	3.724	3.801	3.879	3.959
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	25.340	31.176	31.662	32.316	32.982	33.663
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.944	2.600	2.635	2.688	2.742	2.797
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.981	6.540	6.628	6.761	6.896	7.034

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	180	440	458	468	477	486
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	851	1.023	1.163	1.163	1.163	1.163
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	283	256	279	279	279	279
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	34.813	45.678	46.549	47.476	48.418	49.381
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	500	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen Kommentar : Mittel wurden in den letzten Jahren nicht abgerufen						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.	50-	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen Kommentar : 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	50-	750	250	250	250	250
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes	25.762	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen Kommentar : Die Mittel werden für die Durchführung verschiedener Jugendfreizeitmaßnahmen in den Ferien aufgrund der Maßnahmenplanung für das Jahr 2022 kalkuliert.						
549902 Jugendarbeit 2.0	0	0	10.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.762	28.000	38.000	28.000	28.000	28.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	250	250	500	250	250	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	250	250	500	250	250	500
Summe Erträge	8.705	11.071	60.551	11.037	11.037	11.037
Summe Aufwendungen	60.775	74.678	85.299	75.976	76.918	78.131
Abgleich Produkt 36201	52.070-	63.607-	24.748-	64.939-	65.881-	67.094-
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. in 2022 ist die Beschaffung eines Faltpavillons geplant	250	250	500	250	250	250
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	500	250	250	250
Summe Vermögenszugänge	250	250	500	250	250	250
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36201	250	250	500	250	250	250

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Jugendarbeit (freie Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.
Auftragsgrundlage	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
Ziele	- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität - Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum - Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1511,25	-1688,81	-1698,27	-1707,89	-1717,73	-1717,73
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-692,6	-682,07	-685,89	-689,78	-693,75	-693,75

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	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	139	127	127	127	127
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	550	2.089	2.077	2.077	2.077	2.077
11 - Personalaufwendungen	36.392	30.198	30.884	31.504	32.135	32.780
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	42.679	72.100	78.100	79.100	79.100	79.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685	10.420	10.200	10.200	10.200	10.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.756	112.718	119.184	120.804	121.435	122.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.206	-110.629	-117.107	-118.727	-119.358	-120.003
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-83.206	-110.629	-117.107	-118.727	-119.358	-120.003
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.206	-110.629	-117.107	-118.727	-119.358	-120.003
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)	-83.206	-110.629	-117.107	-118.727	-119.358	-120.003
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.206	-110.629	-117.107	-118.727	-119.358	-120.003

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	550	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	550	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
- Personalauszahlungen	35.884	29.626	30.240	0	30.860	31.491	32.136
- 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	25.355	72.100	78.100	0	79.100	79.100	79.100
- Sonstige Auszahlungen	4.671	10.420	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.911	112.146	118.540	0	120.160	120.791	121.436
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.361	-110.196	-116.590	0	-118.210	-118.841	-119.486
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten	550	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
Kommentar :						
Teilnahmebeiträge für Juleica-Schulungen						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	105	96	96	96	96
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	34	31	31	31	31
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	139	127	127	127	127
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.234	1.629	1.665	1.699	1.734	1.770
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	27.189	21.554	22.007	22.461	22.924	23.397
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.086	1.797	1.831	1.868	1.905	1.943
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.376	4.520	4.606	4.698	4.792	4.887
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	126	131	134	136	139
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	381	457	519	519	519	519
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	127	115	125	125	125	125
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	36.393	30.198	30.884	31.504	32.135	32.780
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen	0	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Kostenerstattung für Ermäßigungen für Juleica-Inhaber/innen						
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung-	0	0	0	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
Zuschuss gem. Ziffer 6.2 der Jugendförderungsrichtlinien.						
Derzeit wird sich um eine Reaktivierung des Jugendrings bemüht. Eine Anschubfinanzierung für 2022 ist mit den im Jahr 2020 auf einem Verwahrkonto der Stadt Hürth vereinnahmten Mitteln gewährleistet (Mitteilungsvorlage 110/2020 JHA am 11.03.2020)						
Ab dem Jahr 2023 wird mit meiner Fortführung der Förderung entsprechend der Jugendförderungsrichtlinien geplant.						
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.664	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
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						
531800 Zuschüsse für Ferienspiele	15.571	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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 Fördersatz wird jährlich im Rahmen eines Leitfadens festgelegt						
531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen	23.444	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden gem. § 12 SGB VIII zur Förderung der kulturellen und arbeitsweltbezogenen Jugendbildung, Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, internationaler Jugendarbeit entsprechend den Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 der kommunalen Jugendförderrichtlinien gewährt. Die Veranschlagung entspricht dem JHA-Beschluss 106/2020 vom 11.03.2020. Die mit diesem Beschluss festgelegten höheren Fördersätze werden aktuell in die Neuauflage der Jugendförderungsrichtlinien aufgenommen und in der JHA-Sitzung am 15.09.2021 behandelt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531803 Förderung von Einzelprojekten	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deckb.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Zuschuss nach Ziffer 2.3 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth.						
Fördersumme wird entsprechend der im JHA am 15.09.2021 behandelten Änderungen im Zuge der Überarbeitung der Jugendförderungsrichtlinien angepasst.						
53 Transferaufwendungen	42.679	72.100	78.100	79.100	79.100	79.100
541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen	4.649	6.320	6.100	6.100	6.100	6.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
Kommentar :						
§.12 + 74 Abs.6 SGB VIII. Juleica- Qualifizierungsmaßnahmen. Kalk. Kosten auf Basis der Maßnahmenplanung für 2022.						
543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen	36	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
Kommentar :						
Kosten für die Erstellung der Juleica.						
549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
Zuschuss nach Ziffer 3.2 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685	10.420	10.200	10.200	10.200	10.200
Summe Erträge	550	2.089	2.077	2.077	2.077	2.077
Summe Aufwendungen	83.757	112.718	119.184	120.804	121.435	122.080
Abgleich Produkt 36202	83.207-	110.629-	117.107-	118.727-	119.358-	120.003-

Teilhaushalt 2022

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

- Sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung der Schüler/Innen
- Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schüler/Innen der Dr. Kürten-Schule und GHS Kendenich, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Vertretung aller Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
- Eigenverantwortliche Gestaltung der Lebensräume durch Kinder und Jugendliche
- Präventive Maßnahmen zur Überwindung von Schul- und individuellen Problemlagen/Übergangshilfen Schule/Beruf

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5614,68	-6815,57	-7026,73	-7178,98	-7334,28	-7334,28
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Grundschulen:	-167,04	-198,3	-194,54	-197,16	-198,88	-198,05
- Hauptschulen:	-1358,88	-1768,76	-1899,86	-1982,5	-2069,61	-2034,08
- Realschulen:	-490,3	-559,62	-561,27	-545,77	-537,35	-526,02
- Gymnasien:	-157,82	-194,19	-197,68	-203,11	-203,93	-199,64
- Gesamtschulen:	-441,39	-469,03	-443,42	-444,78	-446,69	-439,65
- Förderschulen:	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.091	287.063	427.933	244.600	244.600	244.600
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	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	438	401	401	401	401
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	317.141	288.501	429.334	246.001	246.001	246.001
11 - Personalaufwendungen	493.062	469.634	414.319	422.776	431.394	440.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64	64	64	64	64	64
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.268	259.212	360.426	243.617	243.617	243.617
17 = Ordentliche Aufwendungen	791.394	728.910	774.809	666.457	675.075	683.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.253	-440.409	-345.475	-420.456	-429.074	-437.889
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-474.253	-440.409	-345.475	-420.456	-429.074	-437.889
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-474.253	-440.409	-345.475	-420.456	-429.074	-437.889
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)	-474.253	-440.409	-345.475	-420.456	-429.074	-437.889
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-474.253	-440.409	-345.475	-420.456	-429.074	-437.889

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.429	287.063	427.933	0	244.600	244.600	244.600
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	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	375.479	288.063	428.933	0	245.600	245.600	245.600
- Personalauszahlungen	491.802	468.215	412.720	0	421.177	429.795	438.610
- 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	328.577	259.212	360.426	0	243.617	243.617	243.617
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.379	727.427	773.146	0	664.794	673.412	682.227
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.900	-439.364	-344.213	0	-419.194	-427.812	-436.627
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	244.617	244.600	378.669	244.600	244.600	244.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Der Ansatz resultiert aus der jährlichen Landes- und Kreisförderung für Schulsozialarbeit. Darüber hinaus erhält die Stadt Hürth im Jahr 2022 einmalig einen zusätzlicher Förderbetrag des Landes für das Corona-Aufholpaket in Höhe von 134.069,35 EUR, der für zusätzliches Personal und weitere Massnahmen in der Schulsozialarbeit eingesetzt werden soll.						
414101 LZW Projekt Kultur-Klasse	71.474	42.463	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Maßnahme ist in 2021 abgeschlossen und wird zugunsten anderer Maßnahmen aus dem Förderprojekt Demokratieförderung eingestellt.						
414103 LZW - Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	0	0	49.264	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Stadt Hürth erhält aus dem o.g. Programm im Jahr 2021 und 2022 Fördermittel. Der Anteil von 2022 wird veranschlagt und auf der Aufwands-seite ebenfalls berücksichtigt.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.091	287.063	427.933	244.600	244.600	244.600
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
Kommentar : Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre fortgeschrieben. In 2021 wird es aufgrund der Corona-Beschränkungen zu geringeren Erträgen kommen.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	330	302	302	302	302
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	108	99	99	99	99
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	438	401	401	401	401
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.234	4.048	4.138	4.223	4.310	4.399
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	383.864	358.583	315.731	322.247	328.884	335.678
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	29.487	29.896	26.267	26.792	27.328	27.874
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77.128	75.186	66.060	67.381	68.728	70.103
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	90	502	524	534	545	556
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	946	1.135	1.290	1.290	1.290	1.290
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	314	284	309	309	309	309
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	493.063	469.634	414.319	422.776	431.394	440.209
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen	1.749	1.749	1.667	1.667	1.667	1.667
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Mitgliedsbeitrag wird aufgrund des Beitragsschreibens vom 26.04.2021 fortgeschrieben.						
542901 Projekt kleinräumige Datenerhebung	42.815	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5235 Projekt kleinräumige Datenerhebung						
Kommentar :						
Das Konto korrespondiert mit dem Konto 36301/414102						
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung	786	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Durchführung von Workshops und Beteiligungsverfahren benötigt und im bisherigen Rahmen fortgeschrieben.						
549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit	18.268	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird um insgesamt 3.000 EUR (2 x 1.500 EUR) reduziert, weil im Jahr 2022 die Betreuung zweier Schulen an einen freien Träger übergeben wird und damit die hierfür eingeplanten Projektmittel nicht mehr benötigt werden.						
549903 Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit	163.176	182.000	194.690	211.950	211.950	211.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
<u>Kommentar :</u> Ab dem Jahr 2022 wird die Schulsozialarbeit auf zwei weitere Schulen durch Vergabe an einen freien Träger der Jugendhilfe ausgeweitet. Die Veranschlagung basiert auf dem abgeschlossenen Vergabeverfahren.						
549904 Tag der Begegnung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Die Maßnahme ergibt sich bereits seit einigen Jahren aus dem Netzwerke für Frühe Hilfen und Armutsprävention und soll auch in den kommenden Jahren weiterhin durchgeführt werden. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549905 Projekt Kultur-Klasse	71.474	42.463				
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Das Projekt wird ab 2022 nicht mehr gefördert und fortgeführt. Hierfür werden neue Maßnahmen im Produkt 36601 initiiert.						
549906 Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	0	0	134.069	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.268	259.212	360.426	243.617	243.617	243.617
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64	64	64	64	64	64
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	64	64	64	64	64	64
Summe Erträge	317.141	288.501	429.334	246.001	246.001	246.001
Summe Aufwendungen	791.395	728.910	774.809	666.457	675.075	683.890
Abgleich Produkt 36301	474.254-	440.409-	345.475-	420.456-	429.074-	437.889-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7969,06	-7299,8	-7450,25	-7603,7	-7760,23	-7760,23
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1351,6	-843,85	-1263,61	-1289,64	-1316,18	-1316,18
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	32	25	32	32	32	32
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	381	559	381	381	381	381

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	624	571	571	571	571
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	624	571	571	571	571
11 - Personalaufwendungen	514.960	472.330	479.558	489.377	499.380	509.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	514.960	472.330	479.558	489.377	499.380	509.611
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.960	-471.706	-478.987	-488.806	-498.809	-509.040
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-514.960	-471.706	-478.987	-488.806	-498.809	-509.040
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.960	-471.706	-478.987	-488.806	-498.809	-509.040
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)	-514.960	-471.706	-478.987	-488.806	-498.809	-509.040
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.960	-471.706	-478.987	-488.806	-498.809	-509.040

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	514.613	471.938	479.116	0	488.935	498.938	509.169
- 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	514.613	471.938	479.116	0	488.935	498.938	509.169
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.613	-471.938	-479.116	0	-488.935	-498.938	-509.169
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	470	430	430	430	430
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	154	141	141	141	141
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	624	571	571	571	571
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.234	1.117	1.142	1.166	1.190	1.214
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	400.836	364.073	369.783	377.414	385.187	393.143
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.146	30.352	30.762	31.377	32.004	32.644
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.308	76.333	77.364	78.911	80.489	82.099
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	90	63	65	67	68	69
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	261	313	356	356	356	356
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	86	79	86	86	86	86
50 Personalaufwendungen	514.961	472.330	479.558	489.377	499.380	509.611
Summe Erträge	0	624	571	571	571	571
Summe Aufwendungen	514.961	472.330	479.558	489.377	499.380	509.611
Abgleich Produkt 36302	514.961-	471.706-	478.987-	488.806-	498.809-	509.040-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13915,61	-21140,2	-21297,69	-21466,4	-21621,02	-21621,02

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.496	28.466	72.571	55.921	56.599	56.777
3+ Sonstige Transfererträge	3.788	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	438	401	401	401	401
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.284	33.904	74.972	58.322	59.000	59.178
11 - Personalaufwendungen	379.301	474.927	486.276	463.627	472.464	481.503
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.467	3.994	2.594	2.213	2.709	3.599
15 - Transferaufwendungen	539.966	642.920	430.480	414.152	414.152	414.152
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.062	277.400	279.700	279.700	279.700	279.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.144.796	1.399.241	1.199.050	1.159.692	1.169.025	1.178.954
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.512	-1.365.337	-1.124.078	-1.101.370	-1.110.025	-1.119.776
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-1.083.512	-1.365.337	-1.124.078	-1.101.370	-1.110.025	-1.119.776
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.083.512	-1.365.337	-1.124.078	-1.101.370	-1.110.025	-1.119.776
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)	-1.083.512	-1.365.337	-1.124.078	-1.101.370	-1.110.025	-1.119.776
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.083.512	-1.365.337	-1.124.078	-1.101.370	-1.110.025	-1.119.776

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.072	23.920	70.292	0	53.964	53.964	53.964
+ sonstige Transfereinzahlungen	2.800	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ 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	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.872	28.920	72.292	0	55.964	55.964	55.964
- Personalauszahlungen	353.670	446.061	453.736	0	431.087	439.924	448.963
- 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	539.925	642.920	430.480	0	414.152	414.152	414.152
- Sonstige Auszahlungen	252.252	277.400	279.700	0	279.700	279.700	279.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.847	1.366.381	1.163.916	0	1.124.939	1.133.776	1.142.815
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.974	-1.337.461	-1.091.624	0	-1.068.975	-1.077.812	-1.086.851
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	12.837	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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)	12.837	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.837	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Landeszuweisung für Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen	23.152	23.920	39.480	23.152	23.152	23.152
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Aufgrund der jährlichen Forderung und im Jahr 2022 einer einmaligen zusätzlichen Förderung in Höhe von 16.328 EUR wird der Ansatz für das Jahr 2022 und in reduzierter Form ab 2023 fortgeschrieben.						
414102 LZW Personal- u. Sachkosten "kinderstark"	21.422	0	30.812	30.812	30.812	30.812
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5237 LZW "kinderstark" - Personal- u.						
Kommentar : Die Förderung ist aktuell nur bis Ende 2021 ausgesprochen. Es wurde allerdings bereits seitens des zuständigen Ministerium eine weitere Förderung für die Folgejahre angekündigt, sodass der Ansatz fortgeschrieben wird.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	12.922	4.546	2.279	1.957	2.635	2.813
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.496	28.466	72.571	55.921	56.599	56.777
421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	3.788	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus den aktuellen Prognosen fuer die Kostenbeitraege - insbesondere Kindergeld_ bei Unterbringungen gem. Paragraph 19 SGB VIII.						
42 Sonstige Transfererträge	3.788	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	330	302	302	302	302
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	108	99	99	99	99
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	438	401	401	401	401
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	56.894	82.250	83.607	85.328	87.087	88.888
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	230.261	276.822	281.643	262.729	268.145	273.689
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	17.270	23.096	23.452	21.864	22.302	22.748

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.104	58.084	58.980	54.988	56.088	57.210
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.141	5.809	6.054	6.178	6.302	6.428
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	19.238	23.093	26.242	26.242	26.242	26.242
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.393	5.773	6.298	6.298	6.298	6.298
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	379.301	474.927	486.276	463.627	472.464	481.503
533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	492.562	581.000	365.000	365.000	365.000	365.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I Kommentar : Der Ansatz resultiert aus den aktuellen Prognosen analog der Hilfen zu Erziehung.						
533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII	23.985	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Ansatz fuer die Folgejahre fortgeschrieben.						
533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)	240	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I Kommentar : Im Jahr 2021 wurde bisher keine Hilfe bewilligt. Der Betrag in Hoehe von 11.000 EUR ist als Worstcase bei einem duchlaufenden Fall als Durchschnittsbetrag anzusetzen und wird aus diesem betrag fuer die Folgejahre fortgeschrieben.						
533120 Netzwerke frühe Hilfen	23.179	23.920	39.480	23.152	23.152	23.152
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Dieses Konto korrespondiert mit dem Einnahmeansatz 414101. Der Ansatz faellt durch eine einmalige Foederung fuer das Corona-Aufhol-Paket im Jahr 2022 hoeher aus.						
53 Transferaufwendungen	539.966	642.920	430.480	414.152	414.152	414.152
549900 Babybegrüßungspaket FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von Materialien fuer den Rucksack im Zuge des Babybegrüßungspaketes kalkuliert und im Umfang des Mittelverbrauches der letzten Jahres fortgeschrieben.	9.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in Kommentar : Aufgrund der Massnahmenplanung fuer Hilfen zur Foerderung der Erziehung in der Familie und des mit der Planung zusammenhängenden Ansatzes im Konto 549904 wird der Ansatz fuer die Folgejahre fortgeschrieben.	112.329	179.300	172.300	172.300	172.300	172.300
549902 Lokales Bündnis für Familien FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden zur Durchführung der jährlich geplanten Veranstaltung benötigt.	0	600	600	600	600	600
549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Für Verbrauchsmaterialien und Kleinreparaturen wird ein Ansatz von 500,00 EUR erforderlich.	0	500	500	500	500	500
549904 Familienhebamme FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Kosten entsprechen den kalkulierten Personalkosten fuer die Familienhebamme und werden im Falle von Kostensteigerungen aus dem Konto 549901 gedeckt.	73.161	85.500	92.500	92.500	92.500	92.500
549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung von Erstberatungen von ausländischen Bürgern in verschiedenen Bereichen des Jugendamtes benötigt. Die Kosten fallen im Einzelfall durch Beauftragung vereidigter Dolmetscher an, sofern eigene Sprachkenntnisse nicht ausreichend vorhanden sind, um eine rechtssichere Beratung zu gewährleisten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549906 Familienbüro Mittelndrin FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung von Kleinreparaturen im Familienzentrum benötigt.	0	500	500	500	500	500
549907 Personal- u. Sachmittelkosten - "kinderstark" FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5237 LZW "kinderstark" - Personal- u. <u>Kommentar :</u> Dieses Konto korrespondiert mit dem Einnahmenahme 414102 und ist für die Sachkosten hinterlegt.	8.996	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.061	277.400	279.700	279.700	279.700	279.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	16.540	3.994	2.594	2.213	2.709	3.599
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51	3.928	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	20.468	3.994	2.594	2.213	2.709	3.599
Summe Erträge	61.284	33.904	74.972	58.322	59.000	59.178
Summe Aufwendungen	1.144.796	1.399.241	1.199.050	1.159.692	1.169.025	1.178.954
Abgleich Produkt 36303	1.083.512-	1.365.337-	1.124.078-	1.101.370-	1.110.025-	1.119.776-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 854 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird fuer Ersatzbeschaffungen im Inventar des Familienbueros benötigt.	378	800	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081004 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Familienbüro Mittendrin FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird fuer Ersatzbeschaffungen des Inventars im Familienbuero benoetigt.	6.748	500	500	500	500	500
081005 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - LZW "kinderstark" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8205 LZW "kinderstark" Maßnahme : 966 LZW "kinderstark"	7.895	0				
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 814 BGA- Sozialraumprojekt Gustav- <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer Ersatzbeschaffungen im Inventar des Familienbueros benoetigt.	0	500	800	800	800	800
081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Mittendrin FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer Ersatzbeschaffungen des Inventars im Familienbuero benoetigt.	8.464	1.000	800	800	800	800
081052 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - LZW "kinderstark" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8205 LZW "kinderstark" Maßnahme : 966 LZW "kinderstark"	2.285	0				
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.770	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögenszugänge	25.770	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	25.770	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 LZW "kinderstark" - Personal- u. Sachkosten FB : 510 Jugendamt 51	10.955	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	10.955	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.955	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	10.955	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-129425,48	-140892,63	-140844,78	-140801,24	-140746,6	-140746,6

Teilergebnisplan 2022

Produkt

36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	315.467	306.000	304.000	304.000	304.000	304.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.526.870	1.164.100	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.747	5.253	5.253	5.253	5.253
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.842.336	1.475.847	1.330.253	1.330.253	1.330.253	1.330.253
11 - Personalaufwendungen	664.367	668.559	754.270	769.131	673.669	686.891
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.929	963.600	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.644	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	8.912.934	9.146.900	9.654.000	9.654.000	9.654.000	9.654.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.468.191	10.791.509	11.655.720	11.670.581	11.575.119	11.588.341
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.625.855	-9.315.662	-10.325.467	-10.340.328	-10.244.866	-10.258.088
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-8.625.855	-9.315.662	-10.325.467	-10.340.328	-10.244.866	-10.258.088
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.625.855	-9.315.662	-10.325.467	-10.340.328	-10.244.866	-10.258.088
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)	-8.625.855	-9.315.662	-10.325.467	-10.340.328	-10.244.866	-10.258.088
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.625.855	-9.315.662	-10.325.467	-10.340.328	-10.244.866	-10.258.088

Teilfinanzplan 2022

Produkt

36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	254.864	306.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.582.808	1.164.100	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.671	1.470.100	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
- Personalauszahlungen	640.975	642.215	724.573	0	739.434	643.972	657.194
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.358	963.600	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.167.172	9.146.900	9.654.000	0	9.654.000	9.654.000	9.654.000
- Sonstige Auszahlungen	2.027	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.958.532	10.756.165	11.617.023	0	11.631.884	11.536.422	11.549.644
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.120.861	-9.286.065	-10.292.023	0	-10.306.884	-10.211.422	-10.224.644
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)	38.206	31.300	56.000	56.000	56.000	56.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Die Erträge resultieren aus den Kostenbeiträgen pflichtiger Eltern im Bereich der Vollzeitpflege. Der aktuelle Ansatz ergibt sich aus der Prognose für das Jahr 2021 und wird für die Folgejahre im gleichen Umfang fortgeschrieben.						
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform	277.060	274.700	248.000	248.000	248.000	248.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Die Erträge resultieren aus den Kostenbeiträgen pflichtiger Eltern im Bereich der Heimerziehung. Der Ansatz ergibt sich aus den Prognosen für das Jahr 2021 und wird für die Folgejahre fortgeschrieben.						
421109 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	200	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
42 Sonstige Transfererträge	315.466	306.000	304.000	304.000	304.000	304.000
448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	55.062	66.900	39.000	39.000	39.000	39.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Die Erstattung beträgt pro Fall 3.900 EUR jährlich. Aktuell sind 10 Fälle im Bestand,						
448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	797.952	576.700	597.000	597.000	597.000	597.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> .						
448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	673.856	520.500	385.000	385.000	385.000	385.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Das Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 533118. Der Ansatz ergibt sich aufgrund der aktuellen Prognosen , der mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3% fortgeschrieben wird.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.526.870	1.164.100	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	4.326	3.955	3.955	3.955	3.955
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.421	1.298	1.298	1.298	1.298
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.747	5.253	5.253	5.253	5.253

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	24.670	75.083	75.653	77.215	78.799	80.427
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	479.163	433.867	497.148	507.412	432.271	441.206
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	38.385	36.190	41.381	42.209	35.940	36.659
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.961	91.015	104.072	106.153	90.388	92.196
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.796	6.060	6.319	6.445	6.574	6.706
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	17.557	21.075	23.949	23.949	23.949	23.949
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.835	5.269	5.748	5.748	5.748	5.748
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	664.367	668.559	754.270	769.131	673.669	686.891
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	875.929	963.600	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz ergibt sich aus den aktuellen Kalkulationen für						
Kostenerstattungspflichten an andere Jugendämter.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.929	963.600	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	127.868	172.000	162.000	162.000	162.000	162.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund der Kalkulationen des Caritasverbandes für die						
Personal- und Sachkostenerstattung für das Jahr 2022 ist						
mit Aufwendungen in Höhe von 162.000 EUR zu rechnen.						
533103 Vollzeitpflege	758.301	702.700	769.000	769.000	769.000	769.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII	1.308.805	1.459.900	1.447.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII	145.873	152.400	246.000	246.000	246.000	246.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	115.278	108.200	210.000	210.000	210.000	210.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	183.609	178.000	318.000	318.000	318.000	318.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	364.157	369.500	548.000	548.000	548.000	548.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	330.584	349.200	351.000	351.000	351.000	351.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	1.059.522	1.165.400	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.	349.251	327.400	735.000	735.000	735.000	735.000
533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.	144.616	153.700	41.000	41.000	41.000	41.000
533115 Zuschusskosten nach dem Sozialdienstleister Einsatz Gesetz (SodEG) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	53.812	0				
533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Konto korrespondiert mit dem Konto 448201.	546.375	536.200	385.000	385.000	385.000	385.000
533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.	3.219.567	3.274.700	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000
533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.	205.315	197.600	321.000	321.000	321.000	321.000
53 Transferaufwendungen	8.912.933	9.146.900	9.654.000	9.654.000	9.654.000	9.654.000
541201 Fortbildung - Zielvereinbarungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5155 Fortbildung - Zielvereinbarungen	503	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Im Jahr 2021 sind keine Fortbildungen unter Beteiligung von Traegern geplant (s.a. Konto 448801).						
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens	814	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für Maßnahmen/Fortbildung von Pflegepersonen und die Haftpflichtversicherung wird der Ansatz im bisherigen Umfang fortgeschrieben.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	13.644	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	13.644	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	1.842.336	1.475.847	1.330.253	1.330.253	1.330.253	1.330.253
Summe Aufwendungen	10.468.190	10.791.509	11.655.720	11.670.581	11.575.119	11.588.341
Abgleich Produkt 36304	8.625.854-	9.315.662-	10.325.467-	10.340.328-	10.244.866-	10.258.088-

Teilhaushalt 2022

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 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6322,11	-5329,71	-5435,07	-5542,51	-5652,1	-5652,1
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1541,64	-1136,65	-1325,34	-1351,54	-1378,26	-1378,26
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.320	3.034	3.034	3.034	3.034
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.320	3.034	3.034	3.034	3.034
11 - Personalaufwendungen	408.535	346.671	358.892	365.870	372.979	380.252
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.535	347.671	359.892	366.870	373.979	381.252
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.535	-344.351	-356.858	-363.836	-370.945	-378.218
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-408.535	-344.351	-356.858	-363.836	-370.945	-378.218
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.535	-344.351	-356.858	-363.836	-370.945	-378.218
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)	-408.535	-344.351	-356.858	-363.836	-370.945	-378.218
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-408.535	-344.351	-356.858	-363.836	-370.945	-378.218

Teilfinanzplan 2022

Produkt

36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	393.682	329.944	340.035	0	347.013	354.122	361.395
- 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.682	330.944	341.035	0	348.013	355.122	362.395
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.682	-330.944	-341.035	0	-348.013	-355.122	-362.395
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	2.499	2.284	2.284	2.284	2.284
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	821	750	750	750	750
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.320	3.034	3.034	3.034	3.034
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.293	47.674	53.430	54.533	55.657	56.807
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	261.332	215.795	219.140	223.665	228.274	232.993
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.379	18.001	18.244	18.609	18.981	19.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.653	45.271	45.882	46.800	47.736	48.691
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.024	3.203	3.339	3.406	3.474	3.544
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	11.148	13.382	15.207	15.207	15.207	15.207
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.705	3.345	3.650	3.650	3.650	3.650
50 Personalaufwendungen	408.534	346.671	358.892	365.870	372.979	380.252
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Das Jugendamt ist im Zuge der Jugendhilfe im Strafverfahren dazu verpflichtet soziale Gruppenarbeit in Form von Antiaggressionstrainings anzubieten. Die hierfür anfallenden Referentenonorar werden aktuell aus gerichtlich verfügbaren Buss- und Strafgeldzahlungen finanziert. Es ist allerdings nicht sichergestellt, dass diese Zahlungen dauerhaft fließen und damit ausreichen, um die anfallenden Kosten zu decken. Aus diesem Grund soll ein Ansatz in Höhe von 1.000 EUR im Haushalt eingestellt werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	3.320	3.034	3.034	3.034	3.034
Summe Aufwendungen	408.534	347.671	359.892	366.870	373.979	381.252
Abgleich Produkt 36305	408.534-	344.351-	356.858-	363.836-	370.945-	378.218-

Teilhaushalt 2022

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	Beistandschaften Beratung , Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten: - bei Vaterschaftsfeststellung - Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche - Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines Elternteils als parteiliche Interessenvertretung des Kindes - Beratung von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung Vormundschaften: - Ausübung der Personen- und Vermögenssorge für das minderjährige Kind - Urkundstätigkeiten in Kindschaftsangelegenheiten - Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
Ziele	- Benachteiligungen abbauen und vermeiden - Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen - Sicherung von Rechtspositionen - angemessene Vertretung bei Gerichts- und Strafverfahren - Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang - Entlastung öffentlicher Mittelgewährung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4216,2	-3576,14	-3644,24	-3713,71	-3784,62	-3784,62
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-355,68	-296,27	-301,91	-307,67	-313,54	-313,54
Anzahl der Beistandschaften	297	270	270	270	270	270
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	273	270	270	270	270	270
Anzahl der Beurkundungen	157	190	190	190	190	190
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	39	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan 2022

Produkt

36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.785	5.287	5.287	5.287	5.287
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.785	5.287	5.287	5.287	5.287
11 - Personalaufwendungen	272.216	236.393	243.152	247.606	252.143	256.786
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	235	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.451	236.793	243.552	248.006	252.543	257.186
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.451	-231.008	-238.265	-242.719	-247.256	-251.899
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)	-272.451	-231.008	-238.265	-242.719	-247.256	-251.899
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)	-272.451	-231.008	-238.265	-242.719	-247.256	-251.899
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)	-272.451	-231.008	-238.265	-242.719	-247.256	-251.899
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-272.451	-231.008	-238.265	-242.719	-247.256	-251.899

Teilfinanzplan 2022

Produkt

36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	251.420	212.975	216.753	0	221.207	225.744	230.387
- 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	235	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.655	213.375	217.153	0	221.607	226.144	230.787
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.655	-213.375	-217.153	0	-221.607	-226.144	-230.787
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	4.354	3.981	3.981	3.981	3.981
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.431	1.306	1.306	1.306	1.306
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.785	5.287	5.287	5.287	5.287
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	128.610	66.697	68.155	69.564	70.998	72.467
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	89.624	109.331	111.010	113.304	115.641	118.033
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.737	9.127	9.250	9.435	9.623	9.816
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.088	22.953	23.263	23.728	24.202	24.686
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.360	4.867	5.075	5.176	5.280	5.385
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	15.608	18.735	21.290	21.290	21.290	21.290
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.188	4.683	5.109	5.109	5.109	5.109
50 Personalaufwendungen	272.215	236.393	243.152	247.606	252.143	256.786
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der Fallzahlen wird der Ansatz mit 400 EUR für die Folgejahre fortgeschrieben	235	400	400	400	400	400
53 Transferaufwendungen	235	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	5.785	5.287	5.287	5.287	5.287
Summe Aufwendungen	272.450	236.793	243.552	248.006	252.543	257.186
Abgleich Produkt 36306	272.450-	231.008-	238.265-	242.719-	247.256-	251.899-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-679,73	-1296,24	-1313,63	-1346,58	-1379,51	-1379,51
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-311,52	-523,52	-530,54	-543,85	-557,15	557,15

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	102	93	93	93	93
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	102	93	93	93	93
11 - Personalaufwendungen	4.699	6.861	7.071	7.198	7.328	7.459
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	69.119	77.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.818	83.861	69.071	69.198	69.328	69.459
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.818	-83.759	-68.978	-69.105	-69.235	-69.366
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)	-73.818	-83.759	-68.978	-69.105	-69.235	-69.366
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)	-73.818	-83.759	-68.978	-69.105	-69.235	-69.366
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)	-73.818	-83.759	-68.978	-69.105	-69.235	-69.366
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.818	-83.759	-68.978	-69.105	-69.235	-69.366

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	3.971	6.042	6.148	0	6.275	6.405	6.536
- 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	76.269	77.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.240	83.042	68.148	0	68.275	68.405	68.536
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.240	-83.042	-68.148	0	-68.275	-68.405	-68.536
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	77	70	70	70	70
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	25	23	23	23	23
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	102	93	93	93	93
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.234	2.332	2.367	2.416	2.466	2.517
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.087	2.723	2.773	2.830	2.889	2.949
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	160	227	231	236	241	245
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	400	572	581	593	605	617
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	90	188	196	200	204	208
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	546	655	744	744	744	744
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	182	164	179	179	179	179
50 Personalaufwendungen	4.699	6.861	7.071	7.198	7.328	7.459
531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die gesetzliche Grundlage bilden die §§ 11 und 13 KJHG. Mit Beschluss 489/2019 vom 20.11.2019 wurde der Zuschuss auf 15.000 EUR festgelegt. Der Ansatz wird entsprechend fortgeschrieben.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	54.119	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund des Mittelbedarfes aus den aktuellen Prognosen wird der Ansatz auf 47.000 Euro festgesetzt. Der Ansatz reduziert sich damit gegenüber dem Vorjahr um 15.000 Euro.						
53 Transferaufwendungen	69.119	77.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Summe Erträge	0	102	93	93	93	93
Summe Aufwendungen	73.818	83.861	69.071	69.198	69.328	69.459
Abgleich Produkt 36307	73.818-	83.759-	68.978-	69.105-	69.235-	69.366-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-175,77	-198,25	-199,6	-200,93	-202,34	-202,34
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-80,56	-80,07	-80,61	-81,15	-81,72	-81,72

Teilergebnisplan 2022

Produkt

36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	102	93	93	93	93
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	102	93	93	93	93
11 - Personalaufwendungen	4.771	4.366	4.460	4.547	4.636	4.725
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	25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.142	12.912	12.806	12.893	12.982	13.071
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.142	-12.810	-12.713	-12.800	-12.889	-12.978
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-11.142	-12.810	-12.713	-12.800	-12.889	-12.978
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.142	-12.810	-12.713	-12.800	-12.889	-12.978
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)	-11.142	-12.810	-12.713	-12.800	-12.889	-12.978
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.142	-12.810	-12.713	-12.800	-12.889	-12.978

Teilfinanzplan 2022

Produkt

36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.598	4.171	4.240	0	4.327	4.416	4.505
- 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	25	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.969	12.717	12.586	0	12.673	12.762	12.851
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.969	-12.717	-12.586	0	-12.673	-12.762	-12.851
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	77	70	70	70	70
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	25	23	23	23	23
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	102	93	93	93	93
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.234	558	571	583	595	607
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.577	2.770	2.813	2.871	2.930	2.990
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	198	231	234	239	244	248
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	499	581	589	601	613	625
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	90	31	33	33	34	35
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	130	156	178	178	178	178
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	43	39	42	42	42	42
50 Personalaufwendungen	4.771	4.366	4.460	4.547	4.636	4.725
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Zuschuss erfolgt gem. Beschluss des Ausschusses fuer Soziales, Jugend und Familie (Vorlage 86/1/48) vom 16.04.1986. (Festbetragsfinanzierung). Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
Kommentar : Maßnahmen der Jugendamtes entsprechend der Planungen für das Jahr 2022.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	102	93	93	93	93
Summe Aufwendungen	11.142	12.912	12.806	12.893	12.982	13.071
Abgleich Produkt 36308	11.142-	12.810-	12.713-	12.800-	12.889-	12.978-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-22654,02	-10796,3	-7741,54	-11962,47	-13217,7	-13217,7
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-13430,3	-6644,35	-4764,36	-7362,05	-8134,55	-8134,55
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-2695,95	-1287,19	-922,99	-1426,23	-1575,88	-1575,88

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.174.703	6.926.365	6.891.373	6.748.997	6.768.696	6.821.632
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.200	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.982	743.400	753.600	753.600	753.600	753.600
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.345	2.143	2.143	2.143	2.143
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.653.765	7.673.310	7.647.116	7.504.740	7.524.439	7.577.375
11 - Personalaufwendungen	8.012.475	8.300.082	8.692.076	8.796.643	8.971.934	9.155.699
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.453	807.625	833.300	833.300	799.600	799.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.287	145.256	161.821	151.904	158.955	201.340
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.542	256.673	304.004	191.736	172.936	172.336
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.868.758	9.509.636	9.991.201	9.973.583	10.103.425	10.328.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.993	-1.836.326	-2.344.085	-2.468.843	-2.578.986	-2.751.600
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-2.214.993	-1.836.326	-2.344.085	-2.468.843	-2.578.986	-2.751.600
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.993	-1.836.326	-2.344.085	-2.468.843	-2.578.986	-2.751.600
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.330	1.772.603	2.035.416	2.074.633	2.114.633	2.155.434
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.647	695.346	496.796	511.699	527.051	542.863
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.310	-759.069	-805.465	-905.909	-991.404	-1.139.029
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.209.310	-759.069	-805.465	-905.909	-991.404	-1.139.029

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.926.889	6.793.150	6.748.600	0	6.599.620	6.654.020	6.709.020
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.200	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.840	743.400	753.600	0	753.600	753.600	753.600
+ 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	6.391.109	7.537.755	7.502.205	0	7.353.225	7.407.625	7.462.625
- Personalauszahlungen	7.655.078	8.289.733	8.680.410	0	8.784.977	8.960.268	9.144.033
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.223	807.625	833.300	0	833.300	799.600	799.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	197.298	256.673	304.004	0	191.736	172.936	172.336
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.356.599	9.354.031	9.817.714	0	9.810.013	9.932.804	10.115.969
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.490	-1.816.276	-2.315.509	0	-2.456.788	-2.525.179	-2.653.344
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.732	0	89.480	0	665.000	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)	230.732	0	89.480	0	665.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.950	18.520	0	18.500	18.500	18.500
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.776	67.275	168.450	0	349.350	119.350	119.350
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	83.776	104.225	186.970	0	367.850	137.850	137.850
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.956	-104.225	-97.490	0	297.150	-137.850	-137.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesmittel Personalkosten Sprach-Kitas FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Förderprogramm des Bundes für Sprachförderkräfte. Beendigung des Sprachförderprogrammes zum 31.12.2022	99.984	100.000	50.000	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 wurde bis Ende 2022 verlängert. Darüber hinaus ist noch nicht bekannt, ob es weitere Fördermittel geben wird. Der Ansatz wird deshalb für die Folgejahre zunächst nicht weiter fortgeschrieben. Die Mittel werden sowohl für Personalkosten und Aufwandskonten benötigt - s.a.Veranschlagung bei den Konten 549903 und 549917.	141.247	150.000	150.000	0	0	0
414002 Bundesmittel Fachkräfteoffensive FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Es erfolgt eine Finanzierung einer PiA-Stelle ab dem 01.08.2019 bis 31.07.2022 aus dem Bundesmittelpogramm zur Fachkräfteoffensive.	19.800	10.610	3.780	0	0	0
414103 LZW "Rucksack KiTa" FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Projektförderung Integrationschancen für Kinder und Familien des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW.	1.686	0	1.700	1.700	1.700	1.700
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landesmittel zusätzl. Personal nach §. 43-47 Kibiz. Die Förderung für Familienzentren und plusKita unterliegen einer Dynamisierung nach § 37 Kibiz. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird im Dezember von der Obersten Landesjugendbehörde mitgeteilt. Ab dem Kitajahr 2021/2022 kommt ein neues Familienzentrum in der städt. Kita Kunterbunt hinzu (JHA Nr 227/2021 vom 23.06.2021)	359.028	195.600	184.400	186.500	187.800	189.200
414109 LZW Sachkosten Corona-Schutzmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51	4.017	0				
414111 Erstattung Therapeutenleistungen FB : 510 Jugendamt 51	14.246	23.640	11.520	11.520	11.520	11.520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Erstattung der Therapeutekosten durch Kassenzahlungen, Abrechnung erfolgt über Abrechnungszentrum ADH. Zur Abrechnung ist die Vorlage der Rezepte durch die Eltern erforderlich						
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen	5.385.664	6.313.300	6.347.200	6.399.900	6.453.000	6.506.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Betriebskostenförderung nach § 36 für städt. Einrichtungen, inkl. Leistungen nach dem BTHG.						
Die Betriebskostenförderung unterliegt der Steigerungsrate nach dem Kibiz.						
Die BTHG-Leistungen basieren auf dem Antragsstand 31.07.2021 und unterliegen weiteren Veränderungen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	149.031	133.215	142.773	149.377	114.676	112.612
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.174.703	6.926.365	6.891.373	6.748.997	6.768.696	6.821.632
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich	1.080	1.200				
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Kostenbeteiligung der Eltern für Maßnahmen der Einrichtung (hier Yogaangebot im Rahmen des Familienzentrums)						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.200	0	0	0	0
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule	85.207	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. Par. 9 des Betreuungsvertrages						
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule	90.057	140.400	156.000	156.000	156.000	156.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. Par. 9 des Betreuungsvertrages						
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich	34.597	56.400	51.000	51.000	51.000	51.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
Kommentar : Entgelte fuer Verpflegung gem. Par. 9 des Betreuungsvertrages						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51	283	0				
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte <u>Kommentar :</u> Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages	51.718	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa <u>Kommentar :</u> Entgelte für Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages	33.575	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich <u>Kommentar :</u> Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages	14.830	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
442108 Entgelt Verpflegung - KiTa Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.- <u>Kommentar :</u> Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages	15.622	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442110 Entgelt Verpflegung - KiTa Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich <u>Kommentar :</u> Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages	42.545	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
442111 Entgelt Verpflegung - KiTa Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath <u>Kommentar :</u> Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages	38.798	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442112 Entgelt Verpflegung - KiTa Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa <u>Kommentar :</u> Entgelte fuer Verpflegung nach Par. 10 Betreuungsvertrag	31.592	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
442113 Entgelt Verpflegung - Hort Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51	309	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)	9.367	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg						
Kommentar : Verpflegungsentgelte nach Par. 10 Betreuungsvertrag						
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße	29.481	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
Kommentar : Verpflegungsentgelte nach Par. 10 Betreuungsvertrag						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	477.982	743.400	753.600	753.600	753.600	753.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.761	1.610	1.610	1.610	1.610
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	579	528	528	528	528
FB : 510 Jugendamt 51						
459100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.345	2.143	2.143	2.143	2.143
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft	54.450	71.025	74.600	74.600	74.600	74.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Erstattungsleistungen zu den Sachkosten durch das Schulamt						
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft	1.709.880	1.701.578	1.960.816	2.000.033	2.040.033	2.080.834
FB : 510 Jugendamt 51						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.330	1.772.603	2.035.416	2.074.633	2.114.633	2.155.434
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	14.421	29.512	30.167	30.789	31.423	32.073
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	6.253.960	6.385.099	6.690.517	6.771.903	6.907.872	7.050.564
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501901 Honorarkräfte Kindergärten	300	824	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Für die Maßnahme im Zuge des Integrationsprojektes Rucksack-Kita werden durch das Land NRW Kosten für Honorarkräfte in Höhe von 824,00 EUR gefördert. Die Förderung erfolgte bis 31.07.2020						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	468.778	532.316	556.579	562.927	573.968	585.447
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.264.778	1.338.748	1.399.775	1.415.918	1.443.497	1.472.370
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.050	3.234	3.372	3.440	3.508	3.579
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.897	8.279	9.408	9.408	9.408	9.408
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.292	2.070	2.258	2.258	2.258	2.258
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	8.012.476	8.300.082	8.692.076	8.796.643	8.971.934	9.155.699
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	3.509	7.000	9.500	9.500	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um einrichtungsbezogene Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Entsorgungskosten, Einlage-rungskosten sowie Umzugskosten). Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinan-ziert.						
52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche	3.728	4.300	5.800	5.800	2.050	2.050
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen ab 2021						
52410001 Hygienebedarf Kita Bärenhöhle	1.756	1.300	1.700	1.700	700	700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl.						
Coronaschutzmassnahmen ab 2021						
52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein	1.558	2.300	3.100	3.100	1.150	1.150
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl.						
Coronaschutzmassnahmen ab 2021						
52410003 Hygienebedarf Kita Mobile	6.169	4.300	5.800	5.800	2.050	2.050
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
52410004 Hygienebedarf Kita Burgwichtel	4.496	5.300	7.200	7.200	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
52410005 Hygienebedarf Kita Kunterbunt	3.532	5.300	7.200	7.200	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
52410006 Hygienebedarf Kita Regenbogenfische	3.089	4.300	5.800	5.800	2.050	2.050
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
52410007 Hygienebedarf Kita Sonnenland	1.180	2.300	3.100	3.100	1.150	1.150
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz	4.190	6.300	8.600	8.600	2.950	2.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße	1.515	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60, EUR						
525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg	256	700	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	1.304	1.800	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	937	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen	315	1.350	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	1.446	1.800	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	799	1.650	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	262	1.350	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte	390	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule	798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO						
525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenschule	368	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO						
525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich	27	875	1.000	1.000	1.000	1.000
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	65.374	70.200	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	23.468	48.000	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	13.374	26.400	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	10.448	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.	39.028	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
528105 Verpflegungsausgaben für KITA Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.	42.092	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
528106 Verpflegungsausgaben für KITA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.	29.707	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
528107 Verpflegungsausgaben für KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.	8.585	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528108 Verpflegungsausgaben für KITA Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.	24.943	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.	79.743	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.	85.713	140.400	156.000	156.000	156.000	156.000
528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.	30.912	56.400	51.000	51.000	51.000	51.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sachkosten Kundendienstleistungen	1.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für Reparaturen elektronischer Inventargeräte durch Fremdfirmen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.450	807.625	833.300	833.300	799.600	799.600
541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße	0	240	240	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath	22	275	275	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a	58	240	240	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 06.08						
541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich	52	170	170	170	170	170
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich	0	275	275	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08						
541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg	52	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08						
541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth	88	240	240	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte	86	310	310	310	310	310
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
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 nach DA 6.08.						
541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagschulen	95	300	300	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg	880	1.353	1.860	1.430	1.430	1.430
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen. (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.). Ansatz muss auf Grund höherer Telekommunikationskosten erhöht werden.						
543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a	1.576	1.774	35.574	1.774	1.774	1.774
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um einrichtungsbezogene Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Entsorgungskosten, Einlage-rungskosten sowie Umzugskosten). Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinanziert.						
543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich	1.301	1.373	1.740	1.740	1.740	1.740
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatz muss auf Grund höherer Telekommunikationskosten erhöht werden.						
543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth	1.827	2.344	2.440	2.440	2.440	2.440
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatz muss auf Grund höherer Telekommunikationskosten erhöht werden.						
543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz <u>Kommentar :</u> Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatz muss auf Grund höherer Telekommunikationskosten erhöht werden.	3.418	2.382	2.900	2.900	2.900	2.900
543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein <u>Kommentar :</u> Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatz muss auf Grund höherer Telekommunikationskosten erhöht werden.	2.182	1.604	2.020	2.020	2.020	2.020
543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach <u>Kommentar :</u> Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial	20.109	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
543109 Programmmittelkosten - OGS Deutscherherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim <u>Kommentar :</u> Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial	20.491	23.400	26.000	26.000	26.000	26.000
543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial	8.430	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche <u>Kommentar :</u> Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial	6.263	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51	2.630	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich	4.979	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth	5.962	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte	5.210	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	3.266	4.090	4.290	4.290	4.290	4.290
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Kosten i.R.d. Bewegungskita, Kooperation mit dem Anbieter um 200,-€ gestiegen.						
543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule	2.151	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutscherherrenschule	1.472	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich	613	700	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße	1.854	1.829	2.530	2.530	2.530	2.530
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial). Ansatz muss auf Grund höherer Telekommunikationskosten erhöht werden.						
543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße	5.835	8.075	7.575	7.575	7.575	7.575
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar :						
Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath	2.640	2.472	3.370	2.610	2.610	2.610
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial). Ansatz muss auf Grund erhöhter Telekommunikationskosten erhöht werden.						
543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath	7.749	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar :						
Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich	1.702	2.322	13.900	20.222	2.322	2.322
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar :						
Es handelt sich um einrichtungsbezogene Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Entsorgungskosten, Einlage-rungskosten sowie Umzugskosten). Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinan-ziert.						
543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich	7.055	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar :						
Sachkosten fuer paedag. Arbeitsmaterial						
543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz	4.750	7.000	7.600	7.400	7.100	6.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Zweckgebundene Programmkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung fuer Personal- und Sachkosten).						
543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel	3.706	7.000	7.600	7.400	7.100	6.900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar : Zweckgebundene Programmkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung fuer Personal- und Sachkosten).						
543145 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Kunterbunt	0	0	4.600	7.400	7.100	6.900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar : Es handelt sich um einrichtungsbezogene Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Entsorgungskosten, Einlage-rungskosten sowie Umzugskosten). Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinan-ziert.						
544600 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg	19	20	20	20	20	20
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
Kommentar : GVV-Versicherungsbeitraege						
544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße	92	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar : GVV-Versicherungsbeitraege						
544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a	48	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar : GVV-Versicherungsbeitraege						
544603 Versicherungen - Kita Berrenrath	58	60	60	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar : GVV-Versicherungsbeitraege						
544604 Versicherungen - KIGA Fischenich	21	30	30	30	30	30
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> GVV-Versicherungsbeiträge						
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> GVV-Versicherungsbeiträge						
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> GVV-Versicherungsbeiträge						
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> GVV-Versicherungsbeiträge						
544611 Versicherungen - Kita Kendenich	65	70	70	70	70	70
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u> GVV-Versicherungsbeiträge						
549903 Programm- und Sachmittel Kita -Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung	10.703	18.250	8.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
<u>Kommentar :</u> s. Konto 414001 Bundesmittel KTE						
549908 Weiterleitung Bundesmittel Fachkräfteoffensive	3.276	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
549917 Weiterleitung Personalkosenerstattung Kita - Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung	82.557	78.000	78.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
<u>Kommentar :</u> s. Konto 414001						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.542	256.673	304.004	191.736	172.936	172.336
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.043	115.256	131.821	121.904	128.955	171.340
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	12.244	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	134.287	145.256	161.821	151.904	158.955	201.340
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.647	695.346	496.796	511.699	527.051	542.863
Summe Erträge	8.418.095	9.445.913	9.682.532	9.579.373	9.639.072	9.732.809
Summe Aufwendungen	9.627.402	10.204.982	10.487.997	10.485.282	10.630.476	10.871.838
Abgleich Produkt 36501	1.209.307-	759.069-	805.465-	905.909-	991.404-	1.139.029-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto						
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 746 Kinder-/Jugendeinrichtungen -						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten fuer Aufbauten nutzerspezif. Anlagen nach DA 07.07.						
Es liegt nur eine Maßnahmenplanung für 2022 vor.						
Mittelfristige Finanzplanung auf Basis der akt. Bedarfsmeldung fortgeschrieben						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	36.950	18.520	18.500	18.500	18.500
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 222 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa						
<u>Kommentar :</u>						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022						
Mittelfristige Finanzplanung basierend auf der akt. Bedarfsmeldung fortgeschrieben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich	5.187	2.430	3.250	3.250	3.250	3.250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 223 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022. Mittelfristigen Finanzplanung basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a	7.081	2.100	40.000	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 224 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDC-Ausstattung in 2022. Mittelfristige Finanzplanung basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte	5.428	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 225 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth- <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth	3.661	3.870	5.310	5.310	5.310	5.310
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 226 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022. Die Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Aufm Trotzenberg	2.553	1.440	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 227 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA						
<u>Kommentar :</u>						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation fuer die geplanten Beschaffungen von						
Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-						
Ausstattung in 2022						
Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt.						
Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 748 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
<u>Kommentar :</u>						
Beschaffungen unter 799,- EUR fuer unplanmaessige						
Ersatzbeschaffungen						
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich	7.771	1.540	4.740	4.740	4.740	4.740
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 229 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita						
<u>Kommentar :</u>						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von						
Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-						
Ausstattung in 2022.						
Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt.						
Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath	11.694	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita						
<u>Kommentar :</u>						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen,						
Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022.						
Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt.						
Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße	3.347	3.745	7.900	7.900	7.900	7.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 231 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022. Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 232 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kommentar : Einrichtungspauschale fuer paedag. Arbeitsmaterial ueber 60,- EUR	0	600	600	600	600	600
081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 233 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kommentar : Einrichtungspauschale fuer paedag. Arbeitsmaterial ueber 60,- EUR	0	600	600	600	600	600
081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 234 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff Kommentar : Einrichtungspauschale fuer paedag. Arbeitsmaterial ueber 60,- EUR	0	600	600	600	600	600
081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 443 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten Kommentar : Beschaffungen ueber 799,- EUR fuer unplanmaessige Ersatzbeschaffungen	497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 243 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022. Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	0	900				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 244 Inventarbeschaffung - Kindergarten Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation fuer die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022 Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen	20.846	2.800	14.000	2.800	2.800	2.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 245 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022 Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)	1.124	1.000	7.080	7.080	7.080	7.080
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 246 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022 Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth	963	13.390	30.210	30.210	30.210	30.210
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 247 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt- Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation fuer die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022 Mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081061 Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trotzenberg	10.145	2.000	7.050	7.050	7.050	7.050
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 248 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation fuer die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022. Mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 250 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021. Mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	0	4.520	4.520	234.520	4.520	4.520
081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 252 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022. Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	1.037	5.100	14.970	14.970	14.970	14.970
081066 Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 253 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße" Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2022. Mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	0	4.440	7.320	7.320	7.320	7.320
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.156	67.275	168.450	349.350	119.350	119.350
Summe Vermögenszugänge	86.156	104.225	186.970	367.850	137.850	137.850
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	86.156	104.225	186.970	367.850	137.850	137.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung	0	0	0	665.000	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 930 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung						
<u>Kommentar :</u>						
Es erfolgt die Veranschlagung der Fördermittel gem. den Richtlinien zum Kita-Ausbau auch für Sanierungsmaßnahmen (hier Neubau Kita Burg-wichtel) inkl. Bauförderung.						
378101 Landesmittel § 21 Abs. 2 Kibiz	184.120	0	3.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 842 Landesmittel Kibiz						
<u>Kommentar :</u>						
Landesmittel für die Errichtung eines neue Familienzentrum (hier Kita Kunterbunt). Mittel werden zur Finanzierung der Einrichtung des Elterncafes benötigt. Ausgaben bei 36501.081065 veranschlagt						
378102 BZW Digitalisierungszuschuss	1.800	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 970 BZW Digitalisierungszuschuss						
378104 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	0	0	86.480	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend der Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ erfolgt eine Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Starregen-ereignis. Es erfolgt die Veranschlagung der bisherigen Kosten in 2021 zzgl. der Veranschlagungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Die Veranschlagung muss aus hausrechtlichen Gründen produktscharf auf den Produkten vorgenommen werden, in denen die Veranschlagung der Kosten erfolgt.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	185.920	0	89.480	665.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	185.920	0	89.480	665.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	185.920	0	89.480	665.000	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-152113,21	-173504,07	-161138,89	-193858,26	-200631,01	-200631,01
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-90179,41	-106779,36	-99169,48	-119305,91	-123474,06	-123474,06
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-18102,31	-20686,04	-19211,8	-23112,77	-23920,25	-23920,25
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	7	7	7	7	7	7
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	30	30	30	30	30	30
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	68,4	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	95	95	95	95	95	95

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.077.190	17.033.285	17.288.385	17.341.085	17.511.085	17.683.085
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.367	3.214.205	2.690.000	2.745.000	2.760.000	2.780.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	47.200	47.600	48.100	48.600	49.100
7+ Sonstige ordentliche Erträge	654.863	19.745	19.388	19.388	19.388	19.388
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.563.420	20.314.435	20.045.373	20.153.573	20.339.073	20.531.573
11 - Personalaufwendungen	226.502	309.273	333.298	339.827	346.477	353.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.201	531.700	477.100	481.900	486.900	491.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.967	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	26.868.734	30.434.285	30.868.385	30.771.085	31.102.085	31.419.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.571	91.005	54.500	54.500	54.500	54.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.392.976	31.426.263	31.793.283	31.707.312	32.049.962	32.378.668
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.829.556	-11.111.828	-11.747.910	-11.553.739	-11.710.889	-11.847.095
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-9.829.556	-11.111.828	-11.747.910	-11.553.739	-11.710.889	-11.847.095
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.829.556	-11.111.828	-11.747.910	-11.553.739	-11.710.889	-11.847.095
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)	-9.829.556	-11.111.828	-11.747.910	-11.553.739	-11.710.889	-11.847.095
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.829.556	-11.111.828	-11.747.910	-11.553.739	-11.710.889	-11.847.095

Teilfinanzplan 2022

Produkt

36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.151.888	17.033.285	17.288.385	0	17.341.085	17.511.085	17.683.085
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.605	3.214.205	2.690.000	0	2.745.000	2.760.000	2.780.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	47.200	47.600	0	48.100	48.600	49.100
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.877.493	20.294.690	20.025.985	0	20.134.185	20.319.685	20.512.185
- Personalauszahlungen	205.546	295.923	318.249	0	324.778	331.428	338.234
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148	531.700	477.100	0	481.900	486.900	491.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.913.325	30.434.285	30.868.385	0	30.771.085	31.102.085	31.419.085
- Sonstige Auszahlungen	0	91.005	54.500	0	54.500	54.500	54.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.125.019	31.352.913	31.718.234	0	31.632.263	31.974.913	32.303.619
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.247.526	-11.058.223	-11.692.249	0	-11.498.078	-11.655.228	-11.791.434
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Tageseinrichtungen	12.723.956	14.725.000	14.856.000	15.136.000	15.290.000	15.446.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Landesmittel nach § 38 Kibiz. Landesanteil zur Finanzierung der Betriebskosten nach §§ 33-35 Kibiz. Berechnung basiert auf dem akt. Stand der Jugendhilfeplanung. Förderung unterliegt der Dynamisierung nach § 37 Kibiz von akt. 0,83 %.						
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr	1.004.929	1.500.000	1.530.000	1.554.000	1.570.000	1.586.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Landesmittel zur Finanzierung der letzten beiden beitragsfreien Kitajahre nach § 50 Kibiz.						
Ansatz unterliegt der Dynamisierung nach dem Kibiz.						
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger -	6.500	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
<u>Kommentar :</u>						
Es sind keine neuen Familienzentren anderer Träger in Planung, sodass keine Ertragserwartung vorliegt.						
414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	21.585	340.200	258.300	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um Bundes-/Landesmittel zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 6 Jahren aus dem "Kita-Investitionskostenförderprogramm - NRW 2025". Die Planung basiert auf der aktuellen Jugendhilfeplanung						
414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal	1.331.198	457.000	633.000	635.000	635.000	635.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Landesmittel nach §§ 43 - 47 Kibiz zur Finanzierung zusätzl. Personal für Familienzentren und PlusKita sowie Qualifizierungszuschuss für Fachberatung und pädag. Fachpersonal in Ausbildung.						
Die Förderungen für Familienzentren und PlusKita unterliegen der Dynamisierung nach dem Kibiz.. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird im Dezember durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt						
414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen	10.979-	11.085	11.085	11.085	11.085	11.085
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Pauschalförderung des Landes nach § 46 Abs.1 KiBiz.						
Ansatz entspricht der Fördersumme für das akt. Jahr						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.077.189	17.033.285	17.288.385	17.341.085	17.511.085	17.683.085
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Elternbeiträge gem § 51 KiBiz i.V.m. Elternbeitragssatzung.	2.831.367	3.214.205	2.690.000	2.745.000	2.760.000	2.780.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.367	3.214.205	2.690.000	2.745.000	2.760.000	2.780.000
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d KiBiz FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Interkomm. Finanzausgleich nach § 49 KiBiz entspricht 40 % der Kindpauschalen. Aktuell werden 8 Kinder aus außerhalb des Rhein-Erft-Kreises in Hürther Kindertageseinrichtungen betreut.	0	47.200	47.600	48.100	48.600	49.100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	47.200	47.600	48.100	48.600	49.100
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin FB : 510 Jugendamt 51	15.488	15.480	15.490	15.490	15.490	15.490
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	3.210	2.935	2.935	2.935	2.935
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.055	963	963	963	963
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.488	19.745	19.388	19.388	19.388	19.388
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.920	38.049	38.888	39.691	40.509	41.346
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	167.710	197.101	213.717	218.129	222.624	227.226
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.544	16.441	17.791	18.147	18.509	18.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51	32.334	41.349	44.743	45.638	46.550	47.481

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	140	2.983	3.110	3.173	3.236	3.301
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.897	10.680	12.136	12.136	12.136	12.136
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.957	2.670	2.913	2.913	2.913	2.913
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	226.502	309.273	333.298	339.827	346.477	353.283
523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz	754.201	531.700	477.100	481.900	486.900	491.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz. Der Ausgleich entspricht 40 % der Kindpauschale. Akt. werden 80 Hürther Kinder in überwiegend Kölner Einrichtungen betreut.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.201	531.700	477.100	481.900	486.900	491.800
531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA	940.329	1.069.000	1.064.000	1.076.000	1.087.000	1.098.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kommunale Finanzmittel zu den Traegeranteilen nach § 36 Kibiz						
Die Berechnung basiert auf der Grundlage des aktuellen Kindergartenjahres inkl. aktueller Bedarfsplanung. Die Mittel sind wichtiger Bestandteil der freiwilligen Finanzierung des Trägeranteils anderer freier Traeger und Elterninitiativen. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Beschlussfassungen des JHA und des Rates und unterliegt der Dynamisierung nach dem Kibiz von akt. 0,83% bzw. 0,66% für Mieten						
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)	24.380.953	28.360.000	28.697.000	28.834.000	29.148.000	29.448.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Betriebskostenförderung nach § 36 KiBiz zu den Betriebskosten nach §§ 33-35 Kibiz. Die Kalkulation erfolgt auf der Basis der akt. Kindergartenbedarfsplanung. Es wird eine Steigerungsrate nach § 37 Kibiz von akt. 0,83 % für die Betriebskosten und 0,66% für die Mietkostenförderung berücksichtigt. Die Steigerungsrate für das folgende Kitajahr wird jährlich im Dezember durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt.						
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie <u>Kommentar :</u> keine weiteren Familienzentren in Planung	6.500	0				
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3 <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414108 verwiesen.	1.331.128	457.000	633.000	635.000	635.000	635.000
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414106 verwiesen.	21.585	340.200	258.300	5.000	5.000	5.000
531813 Mietzuschüsse (freie Träger) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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. Dynamisierung unterliegt aktuell einer Steigerungsrate von 0,66%. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird im Dezember von der Obersten Landesjugendbehörde festgelegt.	176.607	197.000	205.000	210.000	216.000	222.000
531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414110 verwiesen.	0	11.085	11.085	11.085	11.085	11.085
533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)	11.632	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ab 01.08.2020 bestehen keine Spielgruppen mehr, sodass eine Mittelveranschlagung entfällt.						
53 Transferaufwendungen	26.868.734	30.434.285	30.868.385	30.771.085	31.102.085	31.419.085
549900 Auflösung ARAP - Zuschüsse	92.571	91.005	54.500	54.500	54.500	54.500
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.571	91.005	54.500	54.500	54.500	54.500
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	10.967	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 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.967	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	17.924.044	20.314.435	20.045.373	20.153.573	20.339.073	20.531.573
Summe Aufwendungen	27.952.975	31.426.263	31.793.283	31.707.312	32.049.962	32.378.668
Abgleich Produkt 36502	10.028.931-	11.111.828-	11.747.910-	11.553.739-	11.710.889-	11.847.095-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7119,42	-8068,51	-9203,42	-9448,81	-9660,57	-9660,57
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-3262,82	-3258,67	-3717,03	-3816,14	-3901,66	-3901,66

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.092	76.661	80.691	81.332	85.174	88.615
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937	8.890	8.690	8.690	8.690	8.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	293	269	269	269	269
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.168	86.844	90.650	91.291	95.133	98.574
11 - Personalaufwendungen	409.220	487.562	494.789	504.921	515.245	525.803
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.656	9.670	6.994	7.895	9.470	12.058
15 - Transferaufwendungen	0	0	2.950	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.804	25.725	24.625	24.375	24.375	24.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	435.511	524.957	531.358	539.191	551.090	564.236
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.343	-438.113	-440.708	-447.900	-455.957	-465.662
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)	-355.343	-438.113	-440.708	-447.900	-455.957	-465.662
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)	-355.343	-438.113	-440.708	-447.900	-455.957	-465.662
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.846	145.456	96.000	98.880	101.846	104.901
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.188	-583.569	-536.708	-546.780	-557.803	-570.563
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-437.188	-583.569	-536.708	-546.780	-557.803	-570.563

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.494	67.510	76.064	0	75.064	77.352	79.728
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482	8.890	8.690	0	8.690	8.690	8.690
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ 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	69.056	77.405	85.759	0	84.759	87.047	89.423
- Personalauszahlungen	408.887	487.186	494.383	0	504.515	514.839	525.397
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	2.950	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.940	25.725	24.625	0	24.375	24.375	24.375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.656	514.911	523.958	0	530.890	541.214	551.772
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.600	-437.506	-438.199	0	-446.131	-454.167	-462.349
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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.975	18.070	15.185	0	15.185	15.185	15.185
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)	16.975	18.070	18.185	0	18.185	18.185	18.185
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.975	-18.070	-18.185	0	-18.185	-18.185	-18.185

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan für Einrichtungen des Offenen Jugendarbeit für Kommunale Einrichtungen.	65.994	67.510	72.864	75.064	77.352	79.728
414101 LZW - Projekt Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung FB : 510 Jugendamt 51	0	0	3.200	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	11.098	9.151	4.627	6.268	7.822	8.887
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.092	76.661	80.691	81.332	85.174	88.615
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Massnahmenplanung 2022	360	505	505	505	505	505
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Massnahmenplanung 2022	451	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Massnahmenplanung 2022,	256	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim <u>Kommentar :</u> Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebes. Konto zur Deckung der Kosten für die Cafeteria, entspricht Mittelablauf von 2019	834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen <u>Kommentar :</u> Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebes. Konto zur Deckung der Kosten für die Cafeteria. Ansatz entspricht Mittelablauf aus 2019	36	500	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937	8.890	8.690	8.690	8.690	8.690
441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums und des Portals an Dritte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	217	199	199	199	199
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	71	65	65	65	65
FB : 510 Jugendamt 51						
459100 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	293	269	269	269	269
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.234	1.071	1.094	1.117	1.140	1.164
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	326.988	375.877	381.608	389.483	397.505	405.716
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	20.613	31.336	31.745	32.380	33.028	33.688
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.964	78.808	79.838	81.435	83.064	84.725
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	90	94	98	100	102	104
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	250	301	324	324	324	324
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	83	75	82	82	82	82
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	409.222	487.562	494.789	504.921	515.245	525.803
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen -	536	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. Ansatz bleibt unverändert						
525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim -	2.295	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. Ansatz bleibt unverändert						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Weiterleitung - LZW - Projekt Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung	0	0	2.950	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
53 Transferaufwendungen	0	0	2.950	0	0	0
541201 Wegstreckenentschädigung	0	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kostenerstattung nach DA 6.08						
543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen-	2.849	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 2022.						
543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim-	4.203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2022						
543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen-	1.027	2.150	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kosten für Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, GEMA, etc.)						
543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, GEMA etc.)	2.427	3.450	2.850	2.850	2.850	2.850
549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmitteln (Cafeteriabetrieb). Ansatz entspricht dem Mittelablauf aus 2019	1.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmitteln (Cafeteriabetrieb). Ansatz entspricht Mittelablauf aus 2019	70	500	300	300	300	300
549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Massnahmenplanung fuer das Jahr 2022	114	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
549903 LZW - Projekt Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung FB : 510 Jugendamt 51	0	0	250	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.804	25.725	24.625	24.375	24.375	24.375
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	11.656	9.670	6.994	7.895	9.470	12.058
57 Bilanzielle Abschreibungen	11.656	9.670	6.994	7.895	9.470	12.058
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	81.846	145.456	96.000	98.880	101.846	104.901

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	81.846	145.456	96.000	98.880	101.846	104.901
Summe Erträge	80.169	86.844	90.650	91.291	95.133	98.574
Summe Aufwendungen	517.359	670.413	627.358	638.071	652.936	669.137
Abgleich Produkt 36601	437.190-	583.569-	536.708-	546.780-	557.803-	570.563-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 934 Kinder-/Jugendeinrichtungen -						
Kommentar :						
Kosten für Installationen / Aufbauten im Außenbereich gem. Bedarfsmeldung für 2022.						
Mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt., Bedarfsplanung fortgeschrieben						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim	3.170	3.270	1.415	1.415	1.415	1.415
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 264 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmittelteilung der Einrichtung für das Jahr 2022 und wird mittelfristig entsprechend fortgeschrieben						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen	3.138	1.050	690	690	690	690
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 263 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmittelteilung der Einrichtung für das Jahr 2022 und wird mittelfristig entsprechend fortgeschrieben						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit	717	200				
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 12 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : kein Bedarf für 2022 vorhanden.						
081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen	0	3.300	6.540	6.540	6.540	6.540
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 265 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Kommentar : Mitteleranschlagung auf Grund Maßnahmenplanung / Bedarfsfeststellung für 2022, entsprechende mittelfristige Fortschreibung						
081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	9.441	10.250	6.540	6.540	6.540	6.540
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 266 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Kommentar : Mittelanforderung auf Grund Maßnahmenplanung / Bedarfsfeststellung für 2022 und entsprechender mittelfristigen Fortschreibung						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.466	18.070	15.185	15.185	15.185	15.185
Summe Vermögenszugänge	16.466	18.070	18.185	18.185	18.185	18.185
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	16.466	18.070	18.185	18.185	18.185	18.185

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugendberufshilfe, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-973,98	-1021,67	-1027,34	-1033,12	-1039,01	-1039,01
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-446,38	-412,63	-414,92	-417,25	-419,63	-419,63

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895	12.290	9.936	10.236	10.548	10.872
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	139	127	127	127	127
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.895	12.629	10.263	10.563	10.875	11.199
11 - Personalaufwendungen	16.166	18.157	18.541	18.913	19.292	19.680
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	59.695	60.090	57.736	58.036	58.348	58.672
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.972	78.647	76.677	77.349	78.040	78.752
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.077	-66.018	-66.414	-66.786	-67.165	-67.553
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-64.077	-66.018	-66.414	-66.786	-67.165	-67.553
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.077	-66.018	-66.414	-66.786	-67.165	-67.553
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)	-64.077	-66.018	-66.414	-66.786	-67.165	-67.553
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.077	-66.018	-66.414	-66.786	-67.165	-67.553

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895	12.290	9.936	0	10.236	10.548	10.872
+ 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	11.895	12.490	10.136	0	10.436	10.748	11.072
- Personalauszahlungen	15.833	17.781	18.135	0	18.507	18.886	19.274
- 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	59.695	60.090	57.736	0	58.036	58.348	58.672
- Sonstige Auszahlungen	111	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.639	78.271	76.271	0	76.943	77.634	78.346
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.744	-65.781	-66.135	0	-66.507	-66.886	-67.274
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Offene Jugendarbeit	11.895	12.290	9.936	10.236	10.548	10.872
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.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895	12.290	9.936	10.236	10.548	10.872
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	105	96	96	96	96
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	34	31	31	31	31
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	139	127	127	127	127
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.234	1.070	1.094	1.117	1.140	1.164
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	11.395	12.850	13.109	13.379	13.655	13.937
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	874	1.072	1.091	1.113	1.135	1.158
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.240	2.695	2.743	2.798	2.854	2.911
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	90	94	98	100	102	104
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	250	301	324	324	324	324
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	83	75	82	82	82	82
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	16.167	18.157	18.541	18.913	19.292	19.680
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit-	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer kommunale Zuschuesse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in freier Traegerschaft verwendet. Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses (Vorlage 316/2016) werden die Mittel wie folgt aufgeteilt: a) Underground und Fiscothek: 12.800,00 EUR b) Jugendeinrichtung Parlippo: 35.000 EUR gem. JHA-Beschluss 416/2020 vom 02.12.2020						
531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit	11.895	12.290	9.936	10.236	10.548	10.872
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit <u>Kommentar :</u> Weiterleitung Anteil Landesmittel an freie Traeger						
53 Transferaufwendungen	59.695	60.090	57.736	58.036	58.348	58.672
541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit	111	400	400	400	400	400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Schulung von Mitarbeiter/innen in Jugendeinrichtungen freier Traeger benötigt. Gem. § 74 SGB VIII soll die Förderung von anerkannten Traegern der Jugendhilfe auch Mittel für die Fortbildung der haupt,- neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern einschliessen. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 36602.432100 Einrichtungen der Jugendarbeit u. mobile Jugendarbeit (freie Traeger) Entgelte aus Qualifizierungsmassnahmen Offene Jugendarbeit.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.895	12.629	10.263	10.563	10.875	11.199
Summe Aufwendungen	75.973	78.647	76.677	77.349	78.040	78.752
Abgleich Produkt 36602	64.078-	66.018-	66.414-	66.786-	67.165-	67.553-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	- Berücksichtigung von Spielplätzen in der Bauleitplanung - Bedarfsplanung - Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze - Instandhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Spielgeräte
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen der Stadt, § 11 SGB VIII
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
Ziele	- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Spielflächen und Spielgeräten für Kinder und Jugendliche - Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Funktionsfähigkeit städtischer Spielflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4637,89	-4795,87	-5025,18	-5111,88	-5236,8	-5236,8
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	-4050,01	-4187,96	-4329,69	-4404,4	-4512,03	-4512,03

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.660	102.130	95.901	118.571	141.683	161.201
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	133	123	123	123	123
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.660	102.263	96.024	118.694	141.806	161.324
11 - Personalaufwendungen	22.260	21.731	22.155	22.593	23.040	23.497
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.705	240.000	264.000	264.000	264.000	264.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.396	138.407	133.229	157.775	173.693	172.870
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.360	400.138	419.384	444.368	460.733	460.367
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.701	-297.875	-323.360	-325.674	-318.927	-299.043
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-299.701	-297.875	-323.360	-325.674	-318.927	-299.043
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299.701	-297.875	-323.360	-325.674	-318.927	-299.043
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)	-299.701	-297.875	-323.360	-325.674	-318.927	-299.043
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.701	-297.875	-323.360	-325.674	-318.927	-299.043

Teilfinanzplan 2022

Produkt

36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	21.659	21.054	21.392	0	21.830	22.277	22.734
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.520	240.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
- 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	288.178	261.054	285.392	0	285.830	286.277	286.734
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.178	-261.044	-285.382	0	-285.820	-286.267	-286.724
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	88.569	220.000	280.000	0	260.000	260.000	260.000
8 für Baumaßnahmen	151.654	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)	240.223	220.000	280.000	0	260.000	260.000	260.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.223	-220.000	-280.000	0	-260.000	-260.000	-260.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	55.660	102.130	95.901	118.571	141.683	161.201
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.660	102.130	95.901	118.571	141.683	161.201
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	93	85	85	85	85
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	30	28	28	28	28
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz wird fuer evtl. Einnahmen durch Maßnahmen im Spielplatzbereich vorsorglich eingerichtet.	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	133	123	123	123	123
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.892	1.930	1.973	2.014	2.055	2.098
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.565	14.618	14.846	15.152	15.465	15.784
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.198	1.219	1.236	1.260	1.286	1.311
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.867	3.067	3.108	3.170	3.233	3.298
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	138	220	229	234	238	243
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	451	541	615	615	615	615
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	150	136	148	148	148	148
50 Personalaufwendungen	22.261	21.731	22.155	22.593	23.040	23.497

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	220.450	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird durch Neukalkulationen seitens der Stadtwerke fuer die abgerechneten Leistungen moeglicher Weise noch einmal zu aendern sein. Die Kalkulationen sind seitens der SWH noch nicht abgeschlossen. Ggf. wird eine Kalkulationsaufstellung mit den neuen Ansaetzen bis zum Abschluss der HHM-Beratungen nachgereicht. Vorsorglich wird der bisherige Ansatz fortgeschrieben.						
52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	24.255	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird ebenfalls unveraendert fortgeschrieben, da aufgrund der Maßnahmen der letzten Jahre mit einem hoeheren Unterhaltungsaufwand zu rechnen ist.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.705	240.000	264.000	264.000	264.000	264.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.396	138.407	133.229	157.775	173.693	172.870
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	88.396	138.407	133.229	157.775	173.693	172.870
Summe Erträge	55.660	102.263	96.024	118.694	141.806	161.324
Summe Aufwendungen	355.362	400.138	419.384	444.368	460.733	460.367
Abgleich Produkt 36603	299.702-	297.875-	323.360-	325.674-	318.927-	299.043-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	92.110	200.000	270.000	250.000	250.000	250.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 267 Grunderneuerung Einrichtung von						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Unter Berücksichtigung der Beschlüsse des JHA zum integrierten Spielflächenkonzept werden jährlich Investitionskosten in Höhe von 200.000,00 EUR für die Realisierung von Um- und Ausbaumaßnahmen auf städt. Spielflächen geplant. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung. Im Jahr 2022 wird eine Fortschreibung des Spielflächenkonzeptes angestrebt, welches die Maßnahmenplanung für die kommenden Jahre unter Berücksichtigung der bereits umgesetzten Maßnahmen beinhalten soll. Die Fortschreibungskosten werden einmalig mit in den Bedarf mit 20.000 EUR eingeplant. Die komplette Erstellung hat 35.000 EUR gekostet.						
021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen	4.764	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 336 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen						
Kommentar : Die Mittel werden für Reparaturen an Zaunanlagen städtischer Spielflächen benötigt.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.874	220.000	280.000	260.000	260.000	260.000
09100002 Planungskosten Spielplätze	151.654	0				
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 939 Planungskosten Spielplätze						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	151.654	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	248.528	220.000	280.000	260.000	260.000	260.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	248.528	220.000	280.000	260.000	260.000	260.000

Teilhaushalt 2022

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

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
- sozialpädagogische Familienhilfe
- institutionelle Erziehungsberatung
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaften
- Betreuungshelfer
- § 35 a Eingliederungshilfe
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe
- Heimpflege, Tagesgruppen und E-Schule
- Vollzeitpflege
- Hilfen für junge Volljährige
- Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
- Festsetzung von Kostenbeiträgen
- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

Auftragsgrundlage §§ 27 - 32, 33 - 35a und 41, 86 ff. SGB VIII, Empfehlungen des Landschaftsverbandes

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Hilfe und Förderung von Kindern und Jugendlichen ihr eigenes Entwicklungspotenzial zu entfalten und zu nutzen
- Förderung der Fähigkeiten zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4602,15	-4596,6	-4703,73	-4813,05	-4924,61	-4924,61
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-490,74	-511,24	-501,58	-513,23	-525,13	-525,13

Teilergebnisplan 2022

Produkt

36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.260	45.379	43.987	42.987	43.487	43.487
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	65	59	59	59	59
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.260	45.444	44.046	43.046	43.546	43.546
11 - Personalaufwendungen	318.283	323.442	328.323	334.963	341.730	348.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957	2.630	2.900	2.600	2.600	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.307	1.855	500	1.000	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264	3.000	2.150	2.150	2.150	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.811	330.927	333.873	340.713	347.980	354.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.551	-285.483	-289.827	-297.667	-304.434	-311.356
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)	-281.551	-285.483	-289.827	-297.667	-304.434	-311.356
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)	-281.551	-285.483	-289.827	-297.667	-304.434	-311.356
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.841	11.544	10.000	10.300	10.609	10.927
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.391	-297.027	-299.827	-307.967	-315.043	-322.283
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-297.391	-297.027	-299.827	-307.967	-315.043	-322.283

Teilfinanzplan 2022

Produkt

36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.953	44.379	42.987	0	42.987	42.987	42.987
+ 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	42.953	44.379	42.987	0	42.987	42.987	42.987
- Personalauszahlungen	318.110	323.247	328.103	0	334.743	341.510	348.432
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	2.630	2.900	0	2.600	2.600	2.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.607	3.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.443	328.877	333.153	0	339.493	346.260	353.182
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.490	-284.498	-290.166	0	-296.506	-303.273	-310.195
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	486	1.000	1.000	0	1.000	500	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)	486	1.000	1.000	0	1.000	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486	-1.000	-1.000	0	-1.000	-500	-500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Die Höhe der Landesmittelzuweisung ist jährlich schwankend. Der Bewilligungsbescheid für 2022 liegt noch nicht vor. Aus diesem Grunde wird der Ansatz des aktuellen Jahres fortgeschrieben.	38.203	39.379	38.112	38.112	38.112	38.112
414101 Landeszuweisung Kooperation mit Familienzentren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren <u>Kommentar :</u> Die Höhe der Landesmittelzuweisung ist jaehrlich schwankend. Da der Bescheid fuer das Jahr 2022 n.n. vorliegt, wird das Ergebnis des Jahres 2021 fuer das Jahr 2022 und die Folgejahre fortgeschrieben.	4.750	5.000	4.875	4.875	4.875	4.875
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	1.307	1.000	1.000	0	500	500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.260	45.379	43.987	42.987	43.487	43.487
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	49	44	44	44	44
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	16	15	15	15	15
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	65	59	59	59	59
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.234	559	571	583	595	607
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	248.320	246.442	250.308	255.473	260.734	266.120
501900 Honorarkräfte Kooperation mit Familienzentren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.204	20.545	20.823	21.239	21.664	22.097
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	49.263	51.670	52.368	53.415	54.483	55.573

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	90	31	33	33	34	35
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	130	156	178	178	178	178
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	43	39	42	42	42	42
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	318.284	323.442	328.323	334.963	341.730	348.652
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.	557	230	500	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird fuer die Beschaffung von Ausstattung der EB im Jahr 2022 einmalig fuer Neubeschaffungen des Spielzimmers fuer traumatisierte Kinder (Decken, Teppich, Kissen, Spielmaterialien) in einem hoeheren Umfang kalkuliert. In den Folgejahren kann der Ansatz fuer Ersatzbeschaffungen wieder reduziert werden.						
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 Kommentar : Externe fachliche Supervisionen stellen eine wesentliche Unterstuetzung 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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957	2.630	2.900	2.600	2.600	2.600
543100 Therapiematerial	2.691	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden fuer die Beschaffung von Therapiematerialien benoetigt. Im Jahr 2022 liegt der Fokus auf Beobachtungsmaterialien fuer die Zusammenarbeit mit Kitas und Familienzentren sowie Materialien fuer die Traumatherapiearbeit. Die Kosten hierfuer werden mit ca. 2.000 EUR kalkuliert. Der Ansatz wird fuer die Folgejahre fortgeschrieben.						
543101 Verbrauchmaterial Kopierer	573	350				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die EB wurde mittlerweile an das Druckerkonzept der Stadt Hürth angeschlossen. Der Ansatz wird nicht mehr bewirtschaftet.						
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 Durchfuehrung verschiedener Informationsveranstaltungen, Bewirtung bei Arbeitskreistreffem und zur Durchfuehrung von Veranstaltungen fuer die Gruppenarbeit fuer Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien benoetigt. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264	3.000	2.150	2.150	2.150	2.150
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.307	1.855	500	1.000	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.307	1.855	500	1.000	1.500	1.500
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	15.841	11.544	10.000	10.300	10.609	10.927
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Die Planung hierzu erfolgt durch am 60						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.841	11.544	10.000	10.300	10.609	10.927
Summe Erträge	44.260	45.444	44.046	43.046	43.546	43.546
Summe Aufwendungen	341.653	342.471	343.873	351.013	358.589	365.829
Abgleich Produkt 36701	297.393-	297.027-	299.827-	307.967-	315.043-	322.283-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	1.307	1.000	1.000	1.000	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 707 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						
<u>Kommentar :</u>						
500						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.307	1.000	1.000	1.000	500	500
Summe Vermögenszugänge	1.307	1.000	1.000	1.000	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36701	1.307	1.000	1.000	1.000	500	500

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 008 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.023	152.708	170.460	157.306	161.587	168.444
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.151	1.002.805	1.066.255	1.351.255	1.421.255	1.421.255
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.914	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	147.358	338.620	368.620	368.620	368.620	368.620
7+ Sonstige ordentliche Erträge	45.351	107.694	106.687	106.687	106.687	106.687
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.103.795	1.721.827	1.832.022	2.103.868	2.178.149	2.185.006
11 - Personalaufwendungen	1.721.439	1.813.926	1.851.901	1.888.598	1.925.975	1.964.183
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.934	1.729.470	1.724.520	1.720.550	1.739.520	1.765.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	618.995	710.939	646.831	632.123	581.791	572.652
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.304	628.910	650.900	643.490	658.485	658.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.009.672	4.911.245	4.902.152	4.912.761	4.933.771	4.989.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.905.876	-3.189.418	-3.070.130	-2.808.893	-2.755.622	-2.804.069
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)	-2.905.876	-3.189.418	-3.070.130	-2.808.893	-2.755.622	-2.804.069
23+ Außerordentliche Erträge	554	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	134	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	420	550	50	50	50	50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.905.456	-3.188.868	-3.070.080	-2.808.843	-2.755.572	-2.804.019
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.717	2.451.010	2.336.832	2.012.865	1.963.463	1.995.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.972	247.456	217.948	199.663	181.444	163.287
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-810.711	-985.314	-951.196	-995.641	-973.553	-971.725
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-810.711	-985.314	-951.196	-995.641	-973.553	-971.725

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich 008 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.201	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.618	1.002.805	1.066.255	0	1.351.255	1.421.255	1.421.255
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.619	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.902	338.620	368.620	0	368.620	368.620	368.620
+ Sonstige Einzahlungen	53.010	539.570	426.660	0	426.660	426.660	426.660
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.350	2.000.995	1.981.535	0	2.266.535	2.336.535	2.336.535
- Personalauszahlungen	1.734.348	1.762.692	1.794.147	0	1.830.844	1.868.221	1.906.429
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.057	1.729.470	1.714.520	0	1.720.550	1.739.520	1.765.550
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	632.348	1.091.810	986.400	0	993.990	1.008.985	1.009.190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.027.752	4.611.972	4.523.067	0	4.573.384	4.644.726	4.709.169
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.628.403	-2.610.977	-2.541.532	0	-2.306.849	-2.308.191	-2.372.634
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	47.396	15.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
8 für Baumaßnahmen	271.226	280.000	307.000	0	20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.045	107.650	106.500	0	71.500	71.500	71.500
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)	352.667	402.650	428.500	0	100.500	100.500	100.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-352.667	-402.650	-428.500	0	-100.500	-100.500	-100.500

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1752,99	-1732,13	-2071,4	-2111,81	-2137,56	-2137,56
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42101 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	350	200	200	200	200
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	19.667	21.390	21.270	21.270	21.270	21.270
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.668	45.240	38.470	38.470	38.470	38.470
11 - Personalaufwendungen	83.953	121.247	126.586	128.905	131.268	133.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271	5.770	3.820	3.500	3.820	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	200	33.556	200	400
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.722	21.395	21.395	21.395	21.395	21.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.946	176.762	180.001	215.356	184.683	186.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.278	-131.522	-141.531	-176.886	-146.213	-148.510
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-113.278	-131.522	-141.531	-176.886	-146.213	-148.510
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.278	-131.522	-141.531	-176.886	-146.213	-148.510
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)	-113.278	-131.522	-141.531	-176.886	-146.213	-148.510
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.278	-131.522	-141.531	-176.886	-146.213	-148.510

Teilfinanzplan 2022

Produkt 42101 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	65	23.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ 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	65	23.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Personalauszahlungen	77.478	113.809	118.202	0	120.521	122.884	125.301
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.628	5.770	3.820	0	3.500	3.820	3.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	55	21.395	21.395	0	21.395	21.395	21.395
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.161	168.974	171.417	0	173.416	176.099	178.196
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.096	-145.474	-154.417	0	-156.416	-159.099	-161.196
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	350	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	350	200	0	200	200	200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350	-200	0	-200	-200	-200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1	350	200	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	350	200	200	200	200
432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse	0	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Es wird davon ausgegangen, dass ab 2022 wieder ganzjährig Sportkurse stattfinden können. Die Kalkulation beruht auf der Teilnehmerzahl nach der Coronakrise. Die Wiederaufnahme der Herzsportgruppen ist jedoch davon abhängig, ob die ärztliche Betreuung im erforderlichen Umfang sichergestellt werden kann.						
432101 Entgelte Aquajogging	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Es wird davon ausgegangen, dass ab 2022 wieder ganzjährig Aquajogging-Kurse stattfinden können. Durch die Coronakrise ist die Entwicklung der Teilnehmerzahl nicht genau vorhersehbar, da die Kurse wieder neu aufgebaut werden müssen.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionskostenzuschüsse Sportpauschale	19.667	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.046	956	956	956	956
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	344	314	314	314	314
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	19.667	21.390	21.270	21.270	21.270	21.270
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	25.490	21.178	3.960	4.042	4.125	4.211
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	36.846	65.099	84.295	86.034	87.807	89.621
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Honorare für Sportkurse	1.121	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert.						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.096	5.435	7.013	7.154	7.297	7.443
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.061	13.669	17.638	17.991	18.351	18.718
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.855	3.328	196	200	204	208
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.617	5.950	6.761	6.761	6.761	6.761
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.866	1.488	1.623	1.623	1.623	1.623
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	83.952	121.247	126.586	128.905	131.268	133.685
523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife	1.048	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten der Schwimmbadbesuche durch Huerth-Pass-Inhaber werden intern zwischen dem Baederbetrieb und dem Amt für Schule, Bildung und Sport verrechnet. Der Haushaltsansatz ist abhaengig von der Anzahl der ausgestellten Huerth-Paessee. Bedingt durch kuerzere Badezeiten und begrenzte Kapazitaeten werden weniger Gaeste erwartet.						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse	224	250	200	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden zur Ergaenzung der Kleingeraete, z. B. Therabaender, und des Verbrauchsmaterials, z. B. Erste-Hilfe-Material, benoetigt.						
525502 Wartungskosten Defibrillator	0	320	320	0	320	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Fuer die Wartung des Herzgruppen-Defibrillators entstehen in jedem zweiten Jahr Kosten in Höhe von 320 EUR. Die Inspektion fand 2019 erstmals statt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272	5.770	3.820	3.500	3.820	3.500
531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoerderrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Jugendzuschuss fuer Vereine vor. Dafuer werden jaehrlich 24.000 EUR benoetigt.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
531705 Stadtsportverband FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoerderrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Sonderzuschuss fuer den Stadtsportverband Huerth in Hoehe von jaehrlich 2.500,00 EUR vor.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531706 Behindertensport FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoerderrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Zuschuss fuer den Behinderten-Sportverein Huerth in Hoehe von 1.500 EUR vor.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53 Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	60	60	60	60	60
543102 Sportlerehrungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Laut Sportfoerderrichtlinien werden in jedem Jahr verdiente Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Der Mittelbedarf entsteht fuer Plaketten, Urkunden, Blumenschmuck und die Eintragungen in das Goldene Buch.	0	650	650	650	650	650
544600 Personenversicherung Sportstätten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	0	685	685	685	685	685

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Eine entsprechende Versicherung fuer die Nutzer/innen der Sporthallen und -plaetze ist erforderlich.						
549900 Auflösung ARAP - Investitionskostenzuschuss Sportpauschale FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	19.667	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.722	21.395	21.395	21.395	21.395	21.395
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	350	200	33.556	200	400
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	350	200	33.556	200	400
Summe Erträge	19.668	45.240	38.470	38.470	38.470	38.470
Summe Aufwendungen	132.946	176.762	180.001	215.356	184.683	186.980
Abgleich Produkt 42101	113.278-	131.522-	141.531-	176.886-	146.213-	148.510-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 277 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräte Kommentar : Ergaenzung und Ersatzbeschaffung von Sportgeraeten sind dauerhaft erforderlich, hierunter fallen z. B. Soft- oder Volleybaelle.	0	350	200	200	200	200
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	350	200	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	0	350	200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42101	0	350	200	200	200	200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9140,49	-9556,41	-9513,97	-9834,12	-9704,12	-9704,12
Belegungsquote Schulsport:	24,97	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Belegungsquote Vereinssport:	75,03	75,1	75,1	75,1	75,1	75,1
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	9,8	9,7	9,89	10,09	10,29	10,29
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m² Außensportfläche (in Euro):	0,76	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.575	108.921	107.421	107.448	107.774	108.306
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.606	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	917	829	829	829	829
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.794	118.658	117.070	117.097	117.423	117.955
11 - Personalaufwendungen	160.769	152.508	155.548	158.612	161.736	164.931
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.007	298.000	300.600	304.450	300.600	304.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.454	160.601	160.185	160.172	162.125	156.524
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.597	58.665	59.605	59.595	64.990	57.595
17 = Ordentliche Aufwendungen	659.827	669.774	675.938	682.829	689.451	683.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.034	-551.116	-558.868	-565.732	-572.028	-565.545
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)	-543.034	-551.116	-558.868	-565.732	-572.028	-565.545
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)	-543.034	-551.116	-558.868	-565.732	-572.028	-565.545
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.625	66.306	69.044	71.115	73.249	75.446
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.658	-617.422	-627.912	-636.847	-645.277	-640.991
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-590.658	-617.422	-627.912	-636.847	-645.277	-640.991

Teilfinanzplan 2022

Produkt

42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	582	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.312	4.820	4.820	0	4.820	4.820	4.820
+ Sonstige Einzahlungen	0	20	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894	8.840	8.830	0	8.830	8.830	8.830
- Personalauszahlungen	155.944	147.072	149.420	0	152.484	155.608	158.803
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.843	298.000	300.600	0	304.450	300.600	304.450
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	52.736	58.665	59.605	0	59.595	64.990	57.595
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.523	503.737	509.625	0	516.529	521.198	520.848
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.629	-494.897	-500.795	0	-507.699	-512.368	-512.018
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	47.396	15.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.592	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.988	21.300	21.300	0	15.300	15.300	15.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.988	-21.300	-21.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	109.575	108.921	107.421	107.448	107.774	108.306
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.575	108.921	107.421	107.448	107.774	108.306
432100 Benutzungsentgelte Stadion	90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Es sind nur Veranstaltungen entgeltpflichtig, die keine regeltmaessige Belegung darstellen. Auch aufgrund der evtl. weiterhin bestehenden pandemiebedingten Nutzungseinschraenkungen sind mögliche Ertraege nicht konkret vorhersehbar.						
432101 Benutzungsentgelte	522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Es sind nur Veranstaltungen entgeltpflichtig, die keine regeltmaessige Belegung darstellen. Auch aufgrund der evtl. weiterhin bestehenden pandemiebedingten Nutzungseinschraenkungen sind mögliche Ertraege nicht konkret vorhersehbar.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion	5.899	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Der Tennis -und Hockey-Club und ein privater Haushalt werden ueber staedtische Wasserleitungen des Stadions versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzaehler festgehalten und der Stadt Huerth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhaengige Werte, die zu zahlenden Abschlaege wurden erhoeht.						
448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen	707	620	620	620	620	620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Der Rugby-Club Kendenich wird ueber die staedtische Wasserleitung der Sportanlage in Kendenich versorgt. Der Verbrauch wird ueber einen Zwischenzaehler festgehalten und der Stadt vom Verein erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhaengige Werte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.606	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	675	617	617	617	617
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	222	202	202	202	202
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
459198 Vermischte Einnahmen - Stadion	0	5	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen	0	5	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	917	829	829	829	829
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	16.342	15.494	15.836	16.163	16.496	16.837
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	106.899	101.168	102.742	104.863	107.024	109.236
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	8.759	8.437	8.551	8.722	8.896	9.074
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.755	21.219	21.505	21.935	22.374	22.822
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.189	754	786	801	818	834
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.622	4.349	4.942	4.942	4.942	4.942
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.203	1.087	1.186	1.186	1.186	1.186
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	160.769	152.508	155.548	158.612	161.736	164.931

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion	96.447	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 95.000 Euro geschätzt.						
523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen	145.649	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 145.000 Euro geschätzt.						
52410000 Bewirtschaftungskosten	31.184	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bewirtschaftungskosten der staedtischen Sportanlagen sind ueberwiegend verbrauchsabhaengig, z. B. Strom und Wasser.						
52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten	114	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>						
Die Mittel werden für kleinere Reparaturen, z. B. den Ersatz von Fensterscheiben oder Dichtungen benoetigt. Kuenftig erfolgt auch die Beschaffung von Schluesseln und Zylindern für Aussensportanlagen über dieses Konto. In der Vergangenheit erfolgte die Beschaffung ueber die Bauunterhaltung Hochbaumassnahmen, sachlich richtig ist jedoch dieses Konto.						
52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht	0	2.500	0	3.850	0	3.850
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.						
52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In den naechsten Jahren müssen Schaltschraenke auf den Aussensportanlagen und im Bereich des Stadions ausgetauscht werden.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport	224	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Zur Gewährleistung des Meisterschaftsbetriebes sind sowohl die Beschaffung als auch die Reparatur von Sportgeräten durchzuführen.						
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen	9.390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Die Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von Tornetzen, Eckstangen usw. für den Fußballsport, Rugbyutensilien sowie für ähnliche Kleingeräte bestimmt.						
525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten	0	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Nach Vertragslage trägt die Stadt die Kosten für die Grundbesitzabgaben, die Versicherung von Kunstrasenplatz und Flutlichtanlage und den Stromverbrauch für den Kunstrasenplatz I sowie die Versicherung für den Kunstrasenplatz II. Die Kalkulation beruht auf den bisherigen Ausgaben für 2021, die Kosten der Versicherung sind erheblich gestiegen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.008	298.000	300.600	304.450	300.600	304.450
543101 Geschäftsausgaben Sportstätten	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für die Beschaffung von Büromaterial und für die Mietkosten der Drucker im Sportbereich.						
543102 Post-, Fernmeldegebühren	1.356	800	1.360	1.360	1.360	1.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Der erhöhte Ansatz beruht insbesondere auf steigenden Telefonkosten, da die Antragsteller zunehmend nur noch über das Smartphone erreichbar sind.						
549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste	0	4.700	4.700	4.300	9.300	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In regemaessigen Abstaenden erfolgt eine Pruefung der Verkehrssicherheit nach DIN EN 40, DIN EN 1090-2 und DIN 4131. Die Mittelansaeetze richten sich nach der Anzahl der zu ueberpruefenden Maste, die jaehrlich differiert.						
549901 Reinigung Kunstrasenplätze	4.195	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> DDer Kunstrasenplatz im Stadion Hürth wird jaehrlich gereinigt. Dadurch soll die Vermoosung vermindert und die Lebensdauer des Platzes erhoeht werden. Die Kosten sind gestiegen.						
549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth	0	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Um bei Neubelegungen durch Vereine Schlüssel (Schlüsselgewaltuebertragung) zur kreisangehörigen Sporthalle des Goldenberg Europakollegs Hürth zur Verfügung stellen zu können, werden Mittel für die Beschaffung von einem Schluessel jährlich kalkuliert. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße	16.450	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> Auf Grundlage der Pflegevereinbarung zwischen der Stadt Huerth und dem FC Huerth erhaelt der Verein fuer die Pflege, Instandsetzung und Instandhaltung des Kunstrasenplatzes und weiterer Anlagen auf dem Grundstueck Sudetenstrasse 37 jaehrlich einen Fixbetrag in Hoehe von 14.000 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer).						
549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken	9.374	5.000	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> Auf den Aussensportanlagen sind elektrotechnische Ueberpruefungen der Flutlichtanlagen und Schaltschraenke vorgeschrieben, um den Ueberspannungsschutz und die sonstige Funktionstuechtigkeit nachzuweisen.						
549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung-	25.222	25.605	25.985	26.375	26.770	27.175
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 EUR pro Jahr. Der Betrag erhöht sich jährlich jeweils zum 01.09. um 1,5 Prozent.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.597	58.665	59.605	59.595	64.990	57.595
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	159.454	160.601	160.185	160.172	162.125	156.524
57 Bilanzielle Abschreibungen	159.454	160.601	160.185	160.172	162.125	156.524
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.	2.015	12.130	12.500	12.875	13.261	13.659
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.	45.610	54.176	56.544	58.240	59.988	61.787
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.625	66.306	69.044	71.115	73.249	75.446
Summe Erträge	116.793	118.658	117.070	117.097	117.423	117.955
Summe Aufwendungen	707.453	736.080	744.982	753.944	762.700	758.946
Abgleich Produkt 42401	590.660-	617.422-	627.912-	636.847-	645.277-	640.991-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Zaunanlagen und Tore FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 278 Zaunanlagen und Tore <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden z. B. zur Behebung von Vandalismusschäden an Zaunanlagen und zur Umrüstung von Ballfangzäunen mit Stabmatten benötigt.	14.693	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
021103 Sanierung Zuweg Sportanlage ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 905 Sanierung Zuweg Sportanlage ASG	258	0				
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.951	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	300	300	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 279 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u>						
Fuer die Beschaffung von Geraeten fuer sportliche Veranstaltungen wird Zubehoer für Sportspiele wie Rugby und Fussball benoetigt.						
081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen	5.592	6.000	6.000	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>						
Fuer sportliche Veranstaltungen sind z. B. Fussballgrossfeldtore in Bodenhülsen und transportable Kleinspielfeldtore zu beschaffen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.592	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Vermögenszugänge	20.543	21.300	21.300	15.300	15.300	15.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	20.543	21.300	21.300	15.300	15.300	15.300

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2243,02	-2816,9	-2819,25	-2821,67	-2824,09	-2824,09

Teilergebnisplan 2022

Produkt

42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	74	68	68	68	68
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	79	73	73	73	73
11 - Personalaufwendungen	9.411	7.806	7.983	8.138	8.293	8.454
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.167	174.300	173.500	173.500	173.500	173.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.578	182.106	181.483	181.638	181.793	181.954
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.578	-182.027	-181.410	-181.565	-181.720	-181.881
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.578	-182.027	-181.410	-181.565	-181.720	-181.881
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.578	-182.027	-181.410	-181.565	-181.720	-181.881
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)	-85.578	-182.027	-181.410	-181.565	-181.720	-181.881
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.578	-182.027	-181.410	-181.565	-181.720	-181.881

Teilfinanzplan 2022

Produkt

42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	9.009	7.353	7.473	0	7.628	7.783	7.944
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.402	174.300	173.500	0	173.500	173.500	173.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.411	181.653	180.973	0	181.128	181.283	181.444
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.411	-181.648	-180.968	0	-181.123	-181.278	-181.439
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	56	51	51	51	51
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	18	17	17	17	17
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	74	68	68	68	68
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.362	1.291	1.319	1.347	1.374	1.403
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	5.853	4.639	4.711	4.808	4.907	5.009
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	526	387	392	400	408	416
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.169	973	986	1.006	1.026	1.047
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	99	63	65	67	68	69
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	302	362	411	411	411	411
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	100	91	99	99	99	99
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	9.411	7.806	7.983	8.138	8.293	8.454
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine	76.167	174.300	173.500	173.500	173.500	173.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Bad hinsichtlich der Nutzung der Schwimmflächen des Familienbad durch die Hürther Vereine.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.167	174.300	173.500	173.500	173.500	173.500
Summe Erträge	0	79	73	73	73	73
Summe Aufwendungen	85.578	182.106	181.483	181.638	181.793	181.954
Abgleich Produkt 42402	85.578-	182.027-	181.410-	181.565-	181.720-	181.881-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH
verantwortlich	Jost, Herbert
Beschreibung	Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen - zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B. - positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit - attraktives Kursangebot - Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten - Vermarktung von (Wasser)flächen - zur Reduzierung des Aufwandes, z.B. - Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen - Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben) - Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern - Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse Verträge mit Nutzern
Zielgruppe	alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren
Ziele	Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-767,47	191,21	207,46	222,73	222,73
Belegungsquote Schulsport:	12	12	12	12	12	12
Belegungsquote Vereinssport:	14	14	14	14	14	14
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	-0,23	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.447	43.437	62.839	49.658	53.613	59.938
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.539	975.200	1.045.150	1.330.150	1.400.150	1.400.150
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.914	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.751	333.800	363.800	363.800	363.800	363.800
7+ Sonstige ordentliche Erträge	25.684	85.313	84.520	84.520	84.520	84.520
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	967.334	1.557.750	1.676.309	1.948.128	2.022.083	2.028.408
11 - Personalaufwendungen	1.467.307	1.532.365	1.561.784	1.592.943	1.624.678	1.657.113
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.033	1.197.300	1.246.500	1.239.000	1.261.500	1.284.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	451.928	549.645	486.103	438.052	419.123	415.385
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.985	548.850	569.900	562.500	572.100	579.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.093.252	3.828.160	3.864.287	3.832.495	3.877.401	3.936.198
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.125.918	-2.270.410	-2.187.978	-1.884.367	-1.855.318	-1.907.790
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)	-2.125.918	-2.270.410	-2.187.978	-1.884.367	-1.855.318	-1.907.790
23+ Außerordentliche Erträge	554	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	134	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	420	550	50	50	50	50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.125.498	-2.269.860	-2.187.928	-1.884.317	-1.855.268	-1.907.740
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.717	2.451.010	2.336.832	2.012.865	1.963.463	1.995.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.347	181.150	148.904	128.548	108.195	87.841
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.872	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.872	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.201	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.971	975.200	1.045.150	0	1.330.150	1.400.150	1.400.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.619	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.589	333.800	363.800	0	363.800	363.800	363.800
+ Sonstige Einzahlungen	53.010	539.550	426.650	0	426.650	426.650	426.650
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.390	1.968.550	1.955.600	0	2.240.600	2.310.600	2.310.600
- Personalauszahlungen	1.491.918	1.494.458	1.519.052	0	1.550.211	1.581.946	1.614.381
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.842	1.197.300	1.246.500	0	1.239.000	1.261.500	1.284.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	579.556	1.011.750	920.400	0	913.000	922.600	930.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.316	3.703.508	3.685.952	0	3.702.211	3.766.046	3.828.581
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.715.926	-1.734.958	-1.730.352	0	-1.461.611	-1.455.446	-1.517.981
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	271.226	280.000	307.000	0	20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.452	101.000	100.000	0	65.000	65.000	65.000
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)	299.679	381.000	407.000	0	85.000	85.000	85.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.679	-381.000	-407.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Überbrückungshilfen	207.201	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	24.246	43.437	62.839	49.658	53.613	59.938
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.447	43.437	62.839	49.658	53.613	59.938
432100 Entgelte Bad (7%)	360.755	665.000	765.000	1.050.000	1.120.000	1.120.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Grundlage für die Ertragservartung ist ist die Gebührensatzung vom 21.12.2011 in der z.Zt. gültigen Fassung.						
432101 Entgelte Sonstiges (19%)	6.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 bleibt der Ansatz unverändert.						
432102 Trinkgelder	111	200	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 %)	114.013	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Die Prognose erfolgt aufgrund des Besucheraufkommens in den vergangenen Jahren.						
432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad-	45.505	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Die Prognose erfolgt aufgrund des Besucheraufkommens in den vergangenen Jahren.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.538	975.200	1.045.150	1.330.150	1.400.150	1.400.150
441100 Mieterträge (7%)	15.699	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung von Wasserflächen an die Schwimmschulen Aqua-Bambis und Lurz, sowie an Dehag Fit. Der Ansatz bleibt unverändert.						
441101 Mieterträge (19%)	10.343	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Der Ansatz bleibt unverändert. Die Anpassung des Ansatz erfolgte auf Grundlage des RE 2018.						
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH <u>Kommentar :</u> Die Ansatzbildung erfolgte aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019.	16.872	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu den Produktkonten 21101-21111.523500 verwiesen.	67.213	166.000	187.000	187.000	187.000	187.000
448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine 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.	72.540	162.800	173.500	173.500	173.500	173.500
448803 Erstattung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	998	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	183.665	453.800	483.800	483.800	483.800	483.800
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	6.935	6.340	6.340	6.340	6.340
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	2.278	2.080	2.080	2.080	2.080
459102 Sonstige Einnahmen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	100	100	100	100	100
459103 Sonstige Einnahmen (7%) 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.	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459104 Sonstige Einnahmen (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	25.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2019 bleibt der Ansatz unverändert auf 75.000,00 EUR.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	25.684	85.313	84.520	84.520	84.520	84.520
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	470	300	500	500	500	500
481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Der Verlust aus dem Betrieb gewerblicher Art wird im Produkt 61201 dargestellt.	2.331.246	2.450.710	2.336.332	2.012.365	1.962.963	1.995.081
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.716	2.451.010	2.336.832	2.012.865	1.963.463	1.995.581
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	50	50	50	50	50
491101 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : siehe auch 591100	554	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
49 Außerordentliche Erträge	554	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	133.333	108.068	110.458	112.738	115.061	117.438
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.009.425	1.067.279	1.084.749	1.107.151	1.129.956	1.153.276
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	72.113	89.000	90.271	92.076	93.918	95.796
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	209.071	223.831	227.026	231.567	236.198	240.922
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.704	6.280	6.548	6.679	6.813	6.949
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	25.263	30.326	34.461	34.461	34.461	34.461

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.396	7.581	8.271	8.271	8.271	8.271
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.467.305	1.532.365	1.561.784	1.592.943	1.624.678	1.657.113
52410000 Abwasser an SWH	34.126	106.000	105.000	107.000	109.000	111.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410001 Fernwärme an SWH (19%)	213.782	301.500	300.000	306.000	312.000	318.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410002 Strom an SWH (19%)	251.964	351.000	350.000	357.000	365.000	373.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410003 Pflege Außenanlagen (19%)	1.494	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	25.053	26.000	28.000	28.500	29.000	29.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410005 Wasseraufbereitung (19%)	26.828	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	40.360	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411001 Verfliesung rote Wand (19%)	3.439					
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%)	50.037	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
52411003 De Bütt - Ertüchtigung Deckenkonstruktion (19%)	0	0	4.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für eine durchzuführende Deckenprüfung benötigt.						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%)	575	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ansatz wird aufgrund von Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren beibehalten.						
Kosten für Wartung / Reparatur Dienstfahrzeug BM-FB 750 und BM-FB 751.						
525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	37.293	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Unter Instandhaltung Elektrotechnik fallen die Beleuchtung, die Beschallungsanlage und die Elektroverteilung. Prüfungen werden bei der Blitzschutzanlage, den elektrotechnischen Anlagen, der Alarmierungsanlage, der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung durchgeführt.	14.877	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.	1.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.	16.233	36.800	35.000	36.000	37.000	38.000
525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	9.740	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
525505 Unterhaltung und Instandsetzung - Grundstück und Betriebseinrichtungen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	3.049	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528101 Frischwasser an SWH (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	28.714	66.800	67.000	68.000	69.000	70.000
528104 Hygienebedarf (7 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	100	0	0	0	0
528105 Hygienebedarf (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	20.038	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich überwiegend um den Einkauf von Hygiene- und Reinigungsmaterial.						
528106 Sport- und Spielgeräte (19%)	151	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Laufende Ersatzbeschaffung an Schaumstoffbooten, Lego und anderen Spielgeräten.						
528107 Verkaufs-/Verleihartikel Shop (19 %)	24.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel reichen zur Finanzierung des Wareneingangs für den Verkauf/Verleih aus. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
528108 Materialien für Wasseraufbereitung (19 %)	30.532	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um den Einkauf von Chemikalien zur Badewasseraufbereitung. Ansatzbildung aufgrund von Rechnungsergebnis 2019.						
529101 Beratungsleistungen	0	0	15.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
529102 Prüfung Betonbauteile	17.029	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
529103 Beratungsleistungen Digitalisierung	0	0	10.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.033	1.197.300	1.246.500	1.239.000	1.261.500	1.284.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)	3.880	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter in der Badeaufsicht und der Technik.						
541201 Aus- und Fortbildung (19%)	4.526	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542300 Leasingaufwendungen	5.255	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Leerung und Austausch von Hygienebehältern. Ansatzanpassung aufgrund der bisherigen Buchungen 2020/RE 2019.						
542900 Mitgliedsbeiträge	1.520	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542901 Honorare für Schwimmkurse(19%)	400	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Für Schwimmkurse werden weiterhin auch Honorarkräfte eingesetzt.						
542903 Fremdreinigung Bad und Sauna (19 %)	135.211	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542904 Service und Montagearbeiten Bad und Sauna (19 %)	35.942	42.000	43.000	43.000	44.000	44.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542905 Service und Wartung EDV (19 %)	33.503	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Fremdleistungen für EDV, Internet/Homepage						
542906 Aufwendungen für Sicherheitsdienste (19%)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Fremdleistungen für den Einsatz eines Sicherheitsdienst in den Sommermonaten.						
542907 Vorhänge Übergangsbereiche	0	0	15.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
543100 Telekommunikationsgebühren (19%)	4.634	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : 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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543101 Werbung (19%)	9.079	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Aus dem Werbebudget werden imagefördernde Maßnahmen bezahlt.						
543102 Geschäftsaufwendungen für Bad und Sauna (19 %)	1.837	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
544601 KFZ-Steuer	88	100	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	51.284	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gebäudeversicherung, Feuerversicherung, Maschinenversicherung, Elektronikversicherung						
549900 Betriebsbedarf (19%)	13.702	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)	9.413	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund des Tarifabschlusses in der Geld- und Werttransportbranche 2019, der Lohnanhebungen bis zu 17 % für die Beschäftigten vorsieht, steigt der Ansatz in den kommenden Jahren.						
Preissteigerungen für die Geldtransportleistungen wurden durch den Dienstleister bereits angekündigt.						
549903 Service und Wartung Sicherheitstechnik (19 %)	17.554	35.500	35.000	36.000	37.000	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549904 Pfände und Börsendifferenzen (19%)	4.477	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549905 Pfände und Börsendifferenzen (7%)	50	1.000	500	500	500	500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549906 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (7%)	2.911	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 beibehalten.						
549907 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Im Zuge des E-Ticket-Online-Verkaufs kommt es zu zunehmenden Paypal-Gebühren, die über die veranschlagten Mittel zu finanzieren sind. Daher erhöht sich der Ansatz gegenüber dem vorjahr um 9.000,00 EUR.	12.283-	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.983	548.850	569.900	562.500	572.100	579.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	451.759	549.645	486.103	438.052	419.123	415.385
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	169	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	451.928	549.645	486.103	438.052	419.123	415.385
581100 Verrechnung Zinsen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	139.782	118.550	97.280	75.995	54.695	33.375
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	49.565	62.600	51.624	52.553	53.500	54.466
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.347	181.150	148.904	128.548	108.195	87.841
591100 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	134	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59 Außerordentliche Aufwendungen	134	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	3.299.604	4.012.810	4.016.691	3.964.543	3.989.096	4.027.539
Summe Aufwendungen	3.282.730	4.012.810	4.016.691	3.964.543	3.989.096	4.027.539
Abgleich Produkt 42403	16.874	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Software/Lizenzen über 799,99 EUR (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 439 Software/Lizenzen über 410 EUR	5.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
071000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 710 Maschinen und technische Anlagen,	0	0	18.000	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	18.000	0	0	0
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 86 Geringwertige Wirtschaftsgüter BSH Kommentar : Konto dient zur Ersatzbeschaffung von Ausrüstung und Ausstattung. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 5 T EUR.	2.638	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
081050 Inventarbeschaffung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 101 Inventarbeschaffung BSH	18.893	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 755 Bäderbetrieb - Rinnenabdeckung Kommentar : Die Mittel dienen der Erneuerung der Rinnenabdeckung von jährlich 1 Becken AB, NSB, EB, SB geplant.	0	16.000	12.000	15.000	15.000	15.000
081054 Erneuerung Saunabänke FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 830 Saunabänke	2.327	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
081055 Erneuerung Beckenabdeckung AB FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 911 Erneuerung Beckenabdeckung AB	0	30.000				
081060 Umsetzung Digitalisierung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8209 Umsetzung Digitalisierung	0	0	20.000	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.858	96.000	77.000	60.000	60.000	60.000
09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 132 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 105 Bauliche und technische Anlagen,						
09100017 Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3	0	35.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 754 Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3						
09100019 Einbau UV-Filteranlage NSB	0	20.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 784 Einbau UV-Filteranlage NSB <u>Kommentar :</u> Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 nicht umgesetzt, sodass die Mittel neu veranschlagt werden.						
09100020 Erweiterung Fahrradabstellanlage	0	0	20.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 751 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-						
09100027 Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen	0	0	15.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 831 Saunasteuerung <u>Kommentar :</u> Die Maßnahme wurde 2018 abgeschlossen.						
09100028 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	0	140.000	140.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 832 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen dem Einbau einer neuen Einbausauna (große Aufgussauna).						
09100030 Erneuerung Hausanschluss	0	65.000	65.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 834 Erneuerung Hausanschluss						
09100031 Brandmelder	0	0	47.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 835 Brandmelder						
09100034 Energiespar-Contracting - Investitionskosten	266.401	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting - Maßnahme : 906 Energiespar-Contracting						
09100035 Gesamtsanierung De Bütt	26.865	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 932 Gesamtsanierung de Bütt						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	293.266	280.000	307.000	20.000	20.000	20.000
176100 Vorsteuer 7 %	3.705	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 Maßnahme : 802 Vorsteuer 7 %						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
176102 Vorsteuer 19 %	181.165	454.100	341.900	341.900	341.900	341.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 Maßnahme : 799 Vorsteuer 19 %						
176105 Vorsteuer 5% (ehem. 7 %)	1.331-	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	183.539	459.400	347.000	347.000	347.000	347.000
Summe Vermögenszugänge	505.859	840.400	754.000	432.000	432.000	432.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	505.859	840.400	754.000	432.000	432.000	432.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer 7 %	4.283-	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 793 Umsatzsteuer 7 %						
371102 Umsatzsteuer 19 %	107.230	454.100	341.900	341.900	341.900	341.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 794 Umsatzsteuer 19 %						
371104 Umsatzsteuer Vorjahr	27.240	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
371105 Umsatzsteuer 5 % (ehem. 7%)	6.268	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
371107 Umsatzsteuer 16% (ehem 19%)	72.045	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	208.500	459.400	347.000	347.000	347.000	347.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	208.500	459.400	347.000	347.000	347.000	347.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	208.500	459.400	347.000	347.000	347.000	347.000

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-680,42	-840,96	-840,96	-840,96	-840,96	-840,96

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42404 Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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	0	100	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	30.455	54.100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.782	343	343	343	343	343
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.237	54.443	443	443	443	443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.237	-54.343	-343	-343	-343	-343
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.237	-54.343	-343	-343	-343	-343
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.237	-54.343	-343	-343	-343	-343
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)	-38.237	-54.343	-343	-343	-343	-343
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.237	-54.343	-343	-343	-343	-343

Teilfinanzplan 2022

Produkt 42404 Freizeitanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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	19.341	54.100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.341	54.100	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.341	-54.000	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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Sondernutzungsgebühren	0	100	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Das Produktkonto dient der Vereinnahmung von Sondernutzungsgebühren und bleibt unverändert.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
52410000 Strom an SWH	0	100	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Stromkosten für Willy-Brandt-Platz und Bürgerpark.						
52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt	30.455	54.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.455	54.100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.782	343	343	343	343	343
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.782	343	343	343	343	343
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	38.237	54.443	443	443	443	443
Abgleich Produkt 42404	38.237-	54.343-	343-	343-	343-	343-

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.575	14.369	8.269	71.420	7.529	3.338
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	50	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.408	42.500	5.000	5.000	135.000	5.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.811	171.461	80.964	80.964	73.464	73.464
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.861	228.380	94.283	157.434	216.043	81.852
11 - Personalaufwendungen	709.340	742.045	799.554	814.929	830.594	846.618
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.316	484.976	317.976	414.576	222.576	129.076
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.177	23.969	18.692	21.327	20.060	17.954
15 - Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.331	208.418	63.418	146.918	199.418	59.418
17 = Ordentliche Aufwendungen	972.663	1.460.408	1.200.640	1.398.750	1.273.648	1.054.066
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.802	-1.232.028	-1.106.357	-1.241.316	-1.057.605	-972.214
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)	-924.802	-1.232.028	-1.106.357	-1.241.316	-1.057.605	-972.214
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)	-924.802	-1.232.028	-1.106.357	-1.241.316	-1.057.605	-972.214
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-924.802	-1.084.528	-1.096.357	-1.231.316	-1.047.605	-962.214
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-924.802	-1.084.528	-1.096.357	-1.231.316	-1.047.605	-962.214

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	63.600	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.475	42.500	5.000	0	5.000	135.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	180	60.070	60.070	0	60.070	52.570	52.570
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.730	102.620	65.120	0	128.720	187.620	57.620
- Personalauszahlungen	729.482	696.983	748.755	0	764.130	779.795	795.819
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.928	484.976	267.976	0	414.576	222.576	129.076
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	54.132	208.418	63.418	0	146.918	199.418	59.418
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.042	1.391.377	1.081.149	0	1.326.624	1.202.789	985.313
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.312	-1.288.757	-1.016.029	0	-1.197.904	-1.015.169	-927.693
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.671	2.100	37.600	0	2.600	2.600	2.600
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)	43.671	4.600	40.100	0	5.100	5.100	5.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.671	95.400	-30.100	0	4.900	4.900	4.900

Teilhaushalt 2022

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	Gürich, Daniel
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 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1047,36	-4167,35	-2141,84	-1149,33	-837,76	-837,76

Teilergebnisplan 2022

Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262	1.104	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	121	110	110	110	110
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.262	1.225	964	964	964	964
11 - Personalaufwendungen	3.634	6.760	7.043	7.156	7.273	7.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.967	326.000	175.100	216.100	120.100	65.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.505	4.226	1.632	1.632	1.632	1.632
15 - Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.606	352.986	184.775	225.888	130.005	75.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.344	-351.761	-183.811	-224.924	-129.041	-74.158
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-47.344	-351.761	-183.811	-224.924	-129.041	-74.158
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.344	-351.761	-183.811	-224.924	-129.041	-74.158
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)	-47.344	-351.761	-183.811	-224.924	-129.041	-74.158
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.344	-351.761	-183.811	-224.924	-129.041	-74.158

Teilfinanzplan 2022

Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	2.987	5.397	5.506	0	5.619	5.736	5.853
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841	326.000	175.100	0	216.100	120.100	65.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.328	347.397	181.606	0	222.719	126.836	71.953
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.328	-347.397	-181.606	0	-222.719	-126.836	-71.953
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	17.261	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)	17.261	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.261	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	8.262	1.104	854	854	854	854
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262	1.104	854	854	854	854
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	91	83	83	83	83
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	30	27	27	27	27
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	121	110	110	110	110
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.784	3.880	3.963	4.045	4.129	4.214
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.051	1.066	1.088	1.111	1.134
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	88	89	91	93	94
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	221	224	228	233	237
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	203	157	164	167	170	174
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	486	1.090	1.239	1.239	1.239	1.239
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	161	273	298	298	298	298
50 Personalaufwendungen	3.634	6.760	7.043	7.156	7.273	7.390
525500 Unterhaltung Verkehrszählstellen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	0	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Mittelsatz für die Pflege/Unterhaltung der Zählstellen Radverkehr ergibt sich aus einer vertraglicher Verpflichtung. Der Ansatz bleibt unverändert.						
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kommunen sind nach EU-Richtlinie verpflichtet, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Dieser ist alle 5 Jahre fortzuschreiben. Die aktuelle Fortschreibung (Stufe III) konnte in 2020/21 abgeschlossen werden.	11.361	0	0	0	0	30.000
529102 Fortschreibung Radverkehrskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der gesetzlichen Anpassungen/Änderungen und Entwicklungen im Radverkehr wird eine Fortschreibung des RVK in 2022 angestrebt. Auch Themen wie bspw. Radpendler Routen etc. sollen zukünftig mitbetrachtet werden und einfließen. Die Kassenwirksamkeit ist dem Haushaltsjahr 2023 zuzuordnen.	0	25.000	0	25.000	0	0
529106 Radverkehrsplanung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die erforderlichen Mittel für die externe Vergabe von Planungsleistungen zur Förderung des Radverkehrs und der Radinfrastruktur. Geplant in 2022 sind unter anderem die Radwegverbindungen in Hermülheim und Gleuel sowie eine Machbarkeitsstudie entlang der Horbeller Straße.	4.833	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
529108 Planung für die Konzeption einer Grünraumvernetzung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	28.773	0	0	0	0	0
529110 Verwaltungsvereinbarung B265n FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Im Zuge der B 265n - Ortsumgehung Hermülheim wurden mit dem Landesbetrieb Strassenbau NRW div. Vereinbarungen/Abstimmungen getroffen, die einen Kostenanteil der Stadt Hürth beinhalten. In 2021 ist keine Abrechnung erfolgt, so dass die Mittel in 2022 veranschlagt werden.	0	50.000	50.000	41.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529111 Planung Streckenverlängerung inkl. Betriebskonzept Linie 18	0	120.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die erforderlichen Mittel sind unter dem Produkt 54701, Konto 529102 veranschlagt.						
529112 Planung Mobilitätsstationen an den ÖPNV-Standorten Efferen, Hermülheim und Kalscheuren	0	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Im Zuge des Mobilitätskonzeptes der REK sollen in den kommenden Jahren div.Mobilstationen eingerichtet werden. Beispielsweise soll der bestehende Busbahnhof Hermuelheim überplant werden. In den weiteren Jahren sollen dann andere Standorte (Stadtbahn Linie 18 und Bhf. Kalscheuren) folgen. Die Planungsleistungen müssen extern vergeben werden.						
529113 Anteil Planungskosten Verlegung Haltepunkt Hermülheim (Linie 18)	0	15.000	30.000	45.000	25.000	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Verlegung/ Überplanung des Haltepunktes Hermuelheim (Linie 18) sowie die Neuanlage eines Haltepunktes im BPL 010 befinden sich in Abstimmung mit der HGK. Im Zuge der erforderlichen Kostenbeteiligung durch die Stadt Hürth werden anteilige Planungskosten (Anteil 10 %) im Haushalt veranschlagt.						
529114 Stadtentwicklungskonzept Alt-Hürth	0	77.000	0	60.000	50.000	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel sind für die Erstellung eines ISEK im Stadtteil Alt-Hürth vorgesehen. Konkrete Kosten können jedoch erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens eingestellt werden. Entsprechend der geplanten Kassenwirksamkeit erfolgt die Veranschlagung im Jahr 2023.						
529115 Planung Verkehrskonzept Efferen	0	0	50.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.967	326.000	175.100	216.100	120.100	65.100
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil Erlebnisraum Römerstraße + Verein	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Foerderprojekt Regionale 2010: Verpflichtung gem. Zweckbindung bis Dez. 2035						
53 Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Aktualisierung des Umwelteleitplanes FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	15.000				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.505	4.226	1.632	1.632	1.632	1.632
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.505	4.226	1.632	1.632	1.632	1.632
Summe Erträge	8.262	1.225	964	964	964	964
Summe Aufwendungen	55.606	352.986	184.775	225.888	130.005	75.122
Abgleich Produkt 51101	47.344-	351.761-	183.811-	224.924-	129.041-	74.158-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Dauerzählstellen für Radverkehr FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 921 Dauerzählstellen für Radverkehr Kommentar : Das Konto kann zukünftig entfallen. Förderantrag abgeschlossen.	33.326	0				
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.326	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	33.326	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	33.326	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378102 BZW Dauerzählstellen Radverkehr FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	16.065	0				
37 Sonstige Verbindlichkeiten	16.065	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.065	0	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	16.065	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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	Gürich, Daniel
Beschreibung	- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung - Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten - Flächenvorsorge + Sonderprojekte - Neuaufrstellung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2763,65	-1077,68	-225,6	-1117,78	-1138,41	-11384,41
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	64661	64661	64661	64661	64661	64661
- unter 20 Jahre:	12734	12734	12734	12734	12734	12734
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	40569	40569	40569	40569	40569	40569
- über 65 Jahre:	11358	11358	11358	11358	11358	11358
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	6	4	6	6	6	6
Anzahl der angestoßenen Planungen:	6	3	6	6	6	6
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	63.600	0	84
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	50	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.661	6.152	6.106	6.106	6.106	6.106
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.728	6.202	6.156	69.756	6.156	6.240
11 - Personalaufwendungen	51.278	67.548	77.347	78.810	80.301	81.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.733	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88	89	339	505	672	755
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.316	75.831	85.880	87.509	89.167	90.775
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.587	-69.629	-79.724	-17.753	-83.011	-84.535
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-178.587	-69.629	-79.724	-17.753	-83.011	-84.535
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.587	-69.629	-79.724	-17.753	-83.011	-84.535
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)	-178.587	-69.629	-79.724	-17.753	-83.011	-84.535
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.587	-69.629	-79.724	-17.753	-83.011	-84.535

Teilfinanzplan 2022

Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	63.600	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	50	50	0	63.650	50	50
- Personalauszahlungen	51.918	62.095	71.200	0	72.663	74.154	75.679
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.708	1.976	1.976	0	1.976	1.976	1.976
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	555	6.218	6.218	0	6.218	6.218	6.218
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.181	70.289	79.394	0	80.857	82.348	83.873
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.106	-70.239	-79.344	0	-17.207	-82.298	-83.823
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. - Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuwendung Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße	0	0	0	63.600	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Der Wettbewerb ist abgeschlossen (Gesamtkosten 127.200 EUR). Bei einer Förderquote von 50% werden 63.600,00 EUR erwartet. Die Förderantragstellung ist für 2022 geplant, mögliche Zuwendungen sind daher vermutlich frühestens in 2023 zu erwarten.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	0	0	0	0	84
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	63.600	0	84
431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren	67	50	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	50	50	50	50	50
458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010	5.661	5.670	5.665	5.665	5.665	5.665
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	363	332	332	332	332
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	119	109	109	109	109
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.661	6.152	6.106	6.106	6.106	6.106
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	11.136	15.539	23.291	23.772	24.262	24.764
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	28.849	35.513	36.044	36.789	37.548	38.324
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.223	2.963	3.003	3.063	3.124	3.187
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.665	7.452	7.552	7.703	7.857	8.014
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	811	628	1.310	1.336	1.363	1.390
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. - Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.947	4.362	4.957	4.957	4.957	4.957
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	647	1.091	1.190	1.190	1.190	1.190
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	51.278	67.548	77.347	78.810	80.301	81.826
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung	476	476	476	476	476	476
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Anteilige Kostenübernahme im Rahmen einer laufenden Vereinbarung (Wegemanagement).						
52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Gem. Förderbescheid Regionale 2010, RegioGrün. (Zweckbindung bis 2035).						
529101 Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße	126.257	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Abschluss des Wettbewerbsverfahrens Lebensader Lux in 2020. Keine weitere Mittelanveranschlagung.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.733	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
543102 Regionale 2010 - Projekt Regio Grün - Öffentlichkeitsarbeit	555	556	556	556	556	556
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Gem. Koop.-Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis						
549900 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010	5.661	5.662	5.662	5.662	5.662	5.662
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.218	6.218	6.218	6.218	6.218
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88	89	339	505	672	755
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	88	89	339	505	672	755

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	5.728	6.202	6.156	69.756	6.156	6.240
Summe Aufwendungen	184.315	75.831	85.880	87.509	89.167	90.775
Abgleich Produkt 51102	178.587-	69.629-	79.724-	17.753-	83.011-	84.535-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 205 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" -						
Kommentar :						
Veranschlagung gem. vorhandene Zweckbindung bis 2035.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2022

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	Gürich, Daniel
Beschreibung	- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung - Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten - Flächenvorsorge + Sonderprojekte - Neuaufstellung FNP - Änderungsverfahren FNP - Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
Ziele	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6240,32	-7849,69	-7279,05	-7397,88	-7519,07	-7519,07
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	2	2	2	2	2	2
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	30.000	0	0	30.000	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.205	1.101	1.101	1.101	1.101
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	31.205	1.101	1.101	31.101	1.101
11 - Personalaufwendungen	336.020	378.624	402.281	410.221	418.308	426.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.284	145.000	128.500	184.500	88.500	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.946	70.400	30.400	70.400	30.400	30.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.250	594.024	561.181	665.121	537.208	506.982
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.250	-562.819	-560.080	-664.020	-506.107	-505.881
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.250	-562.819	-560.080	-664.020	-506.107	-505.881
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-403.250	-562.819	-560.080	-664.020	-506.107	-505.881
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)	-403.250	-562.819	-560.080	-664.020	-506.107	-505.881
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.250	-562.819	-560.080	-664.020	-506.107	-505.881

Teilfinanzplan 2022

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	0	0	0	30.000	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	0	30.000	0	0	0	30.000	0
- Personalauszahlungen	355.852	364.991	386.913	0	394.853	402.940	411.214
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.698	145.000	128.500	0	184.500	88.500	50.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	52.408	70.400	30.400	0	70.400	30.400	30.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.958	580.391	545.813	0	649.753	521.840	491.614
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.958	-550.391	-545.813	0	-649.753	-491.840	-491.614
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	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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Kostenbeteiligung Störfallgutachten	0	30.000	0	0	30.000	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Noch nicht abzusehende Änderungen der Berechnungsmethoden (KAS-18, VDI 3783 + TA-Abstand) werden eine Aktualisierung des erstellte Gesamtgutachtens zur Folge haben. Vermutlich nicht vor 2023. Danach erfolgt eine monetäre Beteiligung von rd. 30.000 Euro an den Gesamtkosten des Gutachtes durch ein beteiligtes Unternehmen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	30.000	0	0	30.000	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	907	829	829	829	829
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	298	272	272	272	272
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.205	1.101	1.101	1.101	1.101
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	27.841	38.865	54.563	55.690	56.837	58.012
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	235.379	250.985	254.839	260.101	265.461	270.947
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	18.118	20.931	21.213	21.638	22.070	22.512
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.169	52.640	53.351	54.418	55.506	56.616
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.026	1.570	2.947	3.006	3.066	3.127
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.868	10.907	12.394	12.394	12.394	12.394
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.618	2.726	2.974	2.974	2.974	2.974
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	336.019	378.624	402.281	410.221	418.308	426.582

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für Projekte müssen regelmäßig zahlreiche Fachgutachten (Lärm, Verkehr, Entwässerung, Hydrogeologie, Baugrund) und Planungsleistungen nach HOAI vergeben werden. Die Mittel für 2022 bleiben erhöht, da viele städtische Planungen begonnen wurden, deren Planungskosten jedoch teilweise noch nicht kassenwirksam geworden sind. Gleichzeitig erfolgt die Veranschlagung der Kosten für den möglichen städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb für das Areal des Alten Kreishauses.	26.284	145.000	128.500	184.500	88.500	50.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.284	145.000	128.500	184.500	88.500	50.000
542900 Störfallgutachten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Noch nicht abzusehende Änderungen der Berechnungsmethoden (KAS-18, VDI 3783 + TA-Abstand) werden eine Aktualisierung des erstellten Gesamtgutachtens zur Folge haben. Die Einführung der TA-Abstand wird vermutlich nicht in 2022 erfolgen.	40.946	35.000	0	40.000	0	0
543100 Allgemeine Planungskosten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Mittel für Veranstaltungen, Workshops, interkommunale Kooperationen, Publikationen und Material für sonstige, kleinere Aufwendungen/ Analysen im Zusammenhang mit Planungen.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544600 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	0	400	400	400	400	400
549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Regelmäßig anfallende Kosten für die Erstellung von Umweltberichten, Landschaftspflegerischen Begleitplänen mit Ein- und Ausgleichsbilanzierungen sowie Artenschutzprüfungen (Stufe 2) bei komplexen Projekten, die fachlich nicht durch die Stadtverwaltung erstellt werden können und daher extern vergeben werden müssen. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um jährlich 5 TEUR.	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.946	70.400	30.400	70.400	30.400	30.400
Summe Erträge	0	31.205	1.101	1.101	31.101	1.101
Summe Aufwendungen	403.249	594.024	561.181	665.121	537.208	506.982
Abgleich Produkt 51103	403.249-	562.819-	560.080-	664.020-	506.107-	505.881-

Teilhaushalt 2022

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	Gürich, Daniel
Beschreibung	- Katastervermessungen, Ingenieurvermessungen, Grundlagenvermessungen, Gebäudeaufmass (Außen und Innen), Lageplanherstellung, Standortbestimmungen - Erstellung und Pflege der raumbezogenen Informationsdaten in analoger und digitaler Form für kommunale Informationssysteme, kartografische Produkte, Übersichtskarten, thematische Karten ggf. mit Objektdatenanbindung, Lageplanausfertigung - Auskünfte und Auszüge aus Dateien des Liegenschaftskatasters und der analogen und digitalen Informationssysteme, sowie Flächenbestimmungen und Flächenanalyse
Auftragsgrundlage	VermKatG NW, Aufträge der Bürger und Fachbereiche
Zielgruppe	Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Katasteramt, Landesvermessungsamt, Regierungspräsident
Ziele	- kostengünstige und zeitnahe Bereitstellung von Vermessungsdienstleistungen, Planungsunterlagen und sonstigen Geobasisdaten - Auszüge und Auskünfte aus Daten des Liegenschaftsregisters in gefristeter Zeit - Angaben aus der Stadtgrundkarte bzw. dem Informationssystem sowie Flächenbestimmung und Flächenanalyse

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4517,05	-4397,85	-4507,23	-4598,31	-4673,74	-4673,74
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 51104 Vermessungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.313	13.065	7.215	6.766	6.475	2.200
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.408	12.500	5.000	5.000	105.000	5.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.280	3.865	3.533	3.533	3.533	3.533
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.001	29.430	15.748	15.299	115.008	10.733
11 - Personalaufwendungen	316.954	286.410	310.066	315.880	321.803	327.863
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.583	19.454	16.521	18.990	17.556	15.167
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.899	309.164	330.287	338.170	342.659	346.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.898	-279.734	-314.539	-322.871	-227.651	-335.597
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-291.898	-279.734	-314.539	-322.871	-227.651	-335.597
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.898	-279.734	-314.539	-322.871	-227.651	-335.597
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)	-291.898	-279.734	-314.539	-322.871	-227.651	-335.597
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.898	-279.734	-314.539	-322.871	-227.651	-335.597

Teilfinanzplan 2022

Produkt 51104 Vermessungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	32.475	12.500	5.000	0	5.000	105.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.475	12.500	5.000	0	5.000	105.000	5.000
- Personalauszahlungen	317.531	262.342	282.934	0	288.748	294.671	300.731
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	2.000	2.400	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	30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.892	265.642	286.634	0	292.048	297.971	304.031
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.417	-253.142	-281.634	0	-287.048	-192.971	-299.031
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	26.410	1.900	37.400	0	2.400	2.400	2.400
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)	26.410	1.900	37.400	0	2.400	2.400	2.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.410	-1.900	-37.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	8.313	13.065	7.215	6.766	6.475	2.200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.313	13.065	7.215	6.766	6.475	2.200
448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH	25.408	12.500	5.000	5.000	105.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Über dieses Produktkonto werden die Erstattungen der Erträge aus den vermessungstechnischen Leistungen, die für die Stadtwerke Hürth erbracht werden, vereinnahmt. Die Erträge liegen entsprechend der Menge der vermessungstechnischen Leistungen enormen Schwankungen. Zur Zeit ist die Auftragsvergabe eher gering, sodass jährlich 5.000 EUR veranschlagt werden. Sollte das Umlegungsverfahren BPL 705 (Zum Waldfrieden Teilbereich B) ab 2023 durchgeführt werden, ist im Jahren 2024 mit Erträgen zu rechnen, die ebenfalls hier eingehen könnten						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	25.408	12.500	5.000	5.000	105.000	5.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.909	2.660	2.660	2.660	2.660
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	956	873	873	873	873
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459199 Vermischte Einnahmen	1.280	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.280	3.865	3.533	3.533	3.533	3.533
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	64.257	68.575	84.900	86.654	88.440	90.269
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	177.651	147.276	149.511	152.599	155.746	158.967
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	13.594	12.289	12.454	12.704	12.958	13.217
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.967	30.905	31.322	31.949	32.588	33.240
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.677	3.297	4.747	4.842	4.939	5.038

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	15.618	19.255	21.881	21.881	21.881	21.881
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.191	4.813	5.251	5.251	5.251	5.251
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	316.955	286.410	310.066	315.880	321.803	327.863
523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen	0	0	400	0	0	0
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. roden um Vermessungen durchführen zu können. Arbeiten am Vermessungsbus. Da der neue Vermessungsbus (Beschaffung im Herbst 2021 oder Frühjahr 2022) Innen neu ausgebaut werden muss, für 2022 ein Ansatz von 400,-						
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte	1.332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Wartung und Eichung der Vermessungsgeraete 1000,- Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeraeten 1000,-"						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
543100 Vermessungsmaterialien etc.	0	800	800	800	800	800
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gebuehr fuer Katasterunterlagen 400,- Kosten fuer Abmarkungsmaterial 400,-						
543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.	30	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,- Datenanbindung durch externe Firmen an das CAD-System 200,-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.583	19.454	16.521	18.990	17.556	15.167
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.583	19.454	16.521	18.990	17.556	15.167
Summe Erträge	35.001	29.430	15.748	15.299	115.008	10.733
Summe Aufwendungen	326.900	309.164	330.287	338.170	342.659	346.330
Abgleich Produkt 51104	291.899-	279.734-	314.539-	322.871-	227.651-	335.597-
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 Kommentar : 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	0	35.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 902 Beschaffung Dienstfahrzeug Außendienst Kommentar : Der Messbus der Vermessungsabteilung ist erstmalig zugelassen am 26.09.2001. Es handelt sich um einen Mercedes Vito - Diesel. Das Fahrzeug ist zwar noch technisch für sein Alter in gutem Zustand, hat aber u.a.leider nur ein gelbe Umweltplakette (3). Da nicht abzusehen ist, wie es mit solchen Dieselfahrzeugen und dem technischen Zustand des Busses weiter gehen wird, wurde eine Neuanschaffung eingeplant. Die Mittel wurden schon im HH 2019 eingestellt. Vorsorglich werden die Mittel jedoch auch in den Haushalt 2022 eingestellt, falls die Beschaffung des Messbusses bis Ende 2022 nicht erfolgt ist.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	35.000	0	0	0
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	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 Kommentar : Es ist die Beschaffung von Vermessungsgeräten geplant.						
081050 Arbeitsgeräte	26.410	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298 Arbeitsgeräte						
Kommentar :						
Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.410	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	26.410	1.900	37.400	2.400	2.400	2.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51104	26.410	1.900	37.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-16,08	2773,35	2811,19	4280,44	4282,82	4282,82

Teilergebnisplan 2022

Produkt 51105 Umlegung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	150	160.118	70.114	70.114	62.614	62.614
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150	160.318	70.314	70.314	62.814	62.814
11 - Personalaufwendungen	1.454	2.703	2.817	2.862	2.909	2.957
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139	115.500	25.500	69.000	161.500	21.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.593	128.403	38.517	82.062	174.609	34.857
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.443	31.915	31.797	-11.748	-111.795	27.957
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.443	31.915	31.797	-11.748	-111.795	27.957
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.443	31.915	31.797	-11.748	-111.795	27.957
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.443	179.415	41.797	-1.748	-101.795	37.957
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.443	179.415	41.797	-1.748	-101.795	37.957

Teilfinanzplan 2022

Produkt 51105 Umlegung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	180	60.070	60.070	0	60.070	52.570	52.570
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	60.070	60.070	0	60.070	52.570	52.570
- Personalauszahlungen	1.195	2.158	2.202	0	2.247	2.294	2.342
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.139	115.500	25.500	0	69.000	161.500	21.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683	127.658	37.702	0	81.247	173.794	33.842
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503	-67.588	22.368	0	-21.177	-121.224	18.728
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	9.800	0	9.800	9.800	9.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
45411000 Einzahlungen aus Grundstücksübertragungen an das Liegenschaftsamt	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.						
Da zur Zeit keine größeren Umlegungen anstehen, wird der Ansatz reduziert.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	36	33	33	33	33
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	12	11	11	11	11
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b	0	10	10	10	10	10
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Das Umlegungsverfahren befindet sich fuer Teilabschnitte noch in der Durchfuehrung und kann auch nicht in absehbarer Zeit zum Abschluss gebracht werden.						
Fuer die weitere Bearbeitung sind fuer 2022 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 fuer Teilabschnitte noch in der Durchfuehrung.						
Eine gesamt rechtskraeftige Loesung kann in 2021 nicht erzielt werden.						
Fuer die weitere Bearbeitung sind in 2022 Mittel in Ansatz gebracht 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 Durchfuehrung						
Fuer moegliche Regelungen werden fuer 2022 Mittel in Ansatz gebracht						
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Es ist angedacht, die Aufstellung des BPL 705 (Teilbereich B) und das Umlegungsverfahren parallel laufen zu lassen. Sollte das Verfahren 2023 begonnen werden, ist ab dem Jahr 2026 mit einer Abschöpfung zu rechnen						
459199 Vermischte Einnahmen	150	50	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz						
45 Sonstige ordentliche Erträge	150	160.118	70.114	70.114	62.614	62.614
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Es handelt sich um eine interne Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt						
Da zur Zeit keine größeren Umlegungen anstehen, wird der Ansatz herabgesetzt						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.114	1.552	1.585	1.618	1.652	1.686
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	420	427	435	444	454
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	35	36	36	37	38
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	88	89	91	93	95
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	81	63	65	67	68	69
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	195	436	496	496	496	496
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	64	109	119	119	119	119
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	1.454	2.703	2.817	2.862	2.909	2.957
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Vergabe der Umlegungen: a) Umlegung 807b, 044a b) allgemein 10.000,-	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt für öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Gutachten innerhalb von Umlegungsverfahren sowie für Fachbücher und Zeitschriften. Die Veranschlagung bleibt unverändert.	339	500	500	500	500	500
549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich fuer Teilabschnitte noch in der Durchfuehrung. Fuer die weitere Bearbeitung sind fuer 2022 Mittel in Ansatz gebracht worden	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich fuer Teilabschnitte noch in der Durchfuehrung und kann auch nicht in absehbarer Zeit zum Abschluss gebracht werden. Fuer die weitere Bearbeitung sind fuer 2022 Mittel in Ansatz gebracht worden.	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
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	0	100.000	10.000	10.000	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Das Umlegungsverfahren befindet sich noch in der Durchfuehrung.						
Einige Bereiche wurden bereits durch Verhandlungen des Liegenschaftsamtes gelöst,						
so dass nur noch kleine Teilbereiche bestehen.						
Für mögliche Regelungen werden für 2022 Mittel in Ansatz gebracht						
549915 Umlegung BPL 705	0	5.000	5.000	50.000	150.000	10.000
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 (Teilbereich B) und das Umlegungsverfahren parallel laufen zu lassen.						
Sollte das Verfahren 2023 begonnen werden, ist im Jahr 2024 mit 100000,- Euro Vermessungskosten und 50.000,- Euro Geschäftskosten zu rechnen.						
Die Vermessungskosten gehen dann im Haushalt der Vermessung als Einnahmen ein.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139	115.500	25.500	69.000	161.500	21.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	200	200	200	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	400
581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	2.500	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Liegenschaftsamst						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
Summe Erträge	150	310.318	80.314	80.314	72.814	72.814
Summe Aufwendungen	2.593	130.903	38.517	82.062	174.609	34.857
Abgleich Produkt 51105	2.443-	179.415	41.797	1.748-	101.795-	37.957

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	200	200	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 299 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
<u>Kommentar :</u>						
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 2022

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.103	658.500	683.500	683.500	683.500	683.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	151	18.169	16.867	16.867	16.867	16.867
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	687.516	681.931	705.629	705.629	705.629	705.629
11 - Personalaufwendungen	866.412	1.078.136	1.134.788	1.151.229	1.149.188	1.171.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751	32.800	40.100	25.000	16.400	16.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262
15 - Transferaufwendungen	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553	26.000	26.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.478	1.145.198	1.209.150	1.190.491	1.179.850	1.202.403
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.962	-463.267	-503.521	-484.862	-474.221	-496.774
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-202.962	-463.267	-503.521	-484.862	-474.221	-496.774
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.962	-463.267	-503.521	-484.862	-474.221	-496.774
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)	-202.962	-463.267	-503.521	-484.862	-474.221	-496.774
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.962	-463.267	-503.521	-484.862	-474.221	-496.774

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

010 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.183	658.500	683.500	0	683.500	683.500	683.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.162	3.012	3.012	0	3.012	3.012	3.012
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.345	666.512	691.512	0	691.512	691.512	691.512
- Personalauszahlungen	890.179	1.031.988	1.084.594	0	1.101.035	1.098.994	1.121.547
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342	32.800	40.100	0	25.000	16.400	16.400
- 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	4.553	26.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.575	1.095.788	1.155.694	0	1.137.035	1.126.394	1.148.947
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.230	-429.276	-464.182	0	-445.523	-434.882	-457.435
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

Teilhaushalt 2022

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	- Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und Gebäuden - Feststellung von illegalen Baumaßnahmen, und Nutzungsänderungen durch Ortskontrolle - Beseitigung der illegalen Zustände im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens
Auftragsgrundlage	BauO NW, dazugehörige Rechtsvorschriften, BauGB, usw.
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Eigentümer und Nutzer von Gebäuden
Ziele	- Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume - Umfassende Beratung der Bauherren, auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz von geplanten Bauvorhaben - Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen - Vermeidung von Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1608,24	-4390,68	-4368,88	-4662,36	-4961,68	-4691,68
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-164,44	-436,5	-434,33	-463,51	-493,27	-493,27

Teilergebnisplan 2022

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.103	658.500	683.500	683.500	683.500	683.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	151	14.920	13.896	13.896	13.896	13.896
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	682.254	673.420	697.396	697.396	697.396	697.396
11 - Personalaufwendungen	772.199	928.035	945.713	964.499	983.640	1.003.218
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	4.553	26.000	26.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.752	957.035	974.713	973.499	992.640	1.012.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.498	-283.615	-277.317	-276.103	-295.244	-314.822
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-94.498	-283.615	-277.317	-276.103	-295.244	-314.822
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.498	-283.615	-277.317	-276.103	-295.244	-314.822
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)	-94.498	-283.615	-277.317	-276.103	-295.244	-314.822
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.498	-283.615	-277.317	-276.103	-295.244	-314.822

Teilfinanzplan 2022

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	661.183	658.500	683.500	0	683.500	683.500	683.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.162	3.012	3.012	0	3.012	3.012	3.012
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.345	661.512	686.512	0	686.512	686.512	686.512
- Personalauszahlungen	811.166	901.719	916.048	0	934.834	953.975	973.553
- 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	4.553	26.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.719	927.719	942.048	0	940.834	959.975	979.553
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.374	-266.207	-255.536	0	-254.322	-273.463	-293.041
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Baugenehmigungsgebühren	584.329	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Aufgrund des bisherigen Ergebnisses in 2021 verbleibt der Ansatz bei 600.000 EUR						
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Es wird auf die Ausführung zu Produktkonto 52101.549901 verwiesen.						
431102 Verwaltungsgebühren	92.786	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 und des bisherigen Ergebnisses in 2021 wird der Ansatz auf 75.000 EUR angehoben						
431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz	4.988	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Es werden Gebühren für die Fällgenehmigung sowie Ausgleichszahlungen eingenommen. Da die Einnahmen jedes Jahr variieren, wird der Ansatz beibehalten.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.103	658.500	683.500	683.500	683.500	683.500
456100 Buß- und Zwangsgelder	151	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Die Festsetzung von Buss- und Zwangsgelder variiert von Jahr zu Jahr. Trotz der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz zunächst beibehalten.						
456200 Stundungszinsen	0	10	10	10	10	10
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : In Folge von genehmigten Ratenzahlung werden die Zinszahlungen auf diesem Konto verbucht.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	8.963	8.195	8.195	8.195	8.195
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.945	2.689	2.689	2.689	2.689
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen	0	1	1	1	1	1
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Zwangsmassnahmen können jederzeit anfallen. Daher wird der Ansatz beibehalten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459199 Vermischte Einnahmen	0	1	1	1	1	1
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
45 Sonstige ordentliche Erträge	151	14.920	13.896	13.896	13.896	13.896
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	81.613	75.014	76.672	78.255	79.867	81.517
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	517.426	634.441	644.333	657.635	671.185	685.055
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	39.619	52.912	53.627	54.699	55.793	56.909
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104.233	133.072	134.868	137.566	140.317	143.123
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.940	6.280	6.548	6.679	6.813	6.949
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	17.539	21.053	23.924	23.924	23.924	23.924
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.829	5.263	5.741	5.741	5.741	5.741
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	772.199	928.035	945.713	964.499	983.640	1.003.218
543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen	52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen zur Finanzierung auch für Kopien zur Vorbereitung der Wiederkehrenden Pruefung. Daher bleibt der Ansatz bestehen.						
549900 Zwangsmaßnahmen	3.873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Zwangsmassnahmen können jederzeit erforderlich werden und sind vorab zu begleichen. Die Erstattung erfolgt über das Konto 52101.459100						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Prüfung statischer Berechnungen	628	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Zum einen können Bauherren beantragen, dass die eingereichten Standsicherheitsnachweise durch einen vom Bauordnungsamt beauftragten Prüfenieur geprüft werden. Hier sind die Kosten im voraus zu begleichen und werden über das Konto 52101.431101 dem Bauherren in Rechnung gestellt. Zum anderen werden hierüber die Kosten für die vom Bauordnungsamt beauftragten Prüfenieure zur Tatsachenermittlung (z.Bsp. Standsicherheit) beglichen. Diese Kosten können den Bauherren nicht in Rechnung gestellt werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553	26.000	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 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	682.254	673.420	697.396	697.396	697.396	697.396
Summe Aufwendungen	776.752	957.035	974.713	973.499	992.640	1.012.218
Abgleich Produkt 52101	94.498-	283.615-	277.317-	276.103-	295.244-	314.822-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	230 Liegenschaftsamt 23
verantwortlich	Marx, Johann
Beschreibung	- Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen - Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe) - Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht - Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen - Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum
Auftragsgrundlage	WoBindG, WoBauG, WohnraumförderungsG
Zielgruppe	Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen
Ziele	- Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums, - Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-880,52	-1547,23	-1573,8	-1600,96	-1628,63	-1628,63
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-150,53	-238,05	-242,14	-246,32	-250,58	-250,58

Teilergebnisplan 2022

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.791	2.551	2.551	2.551	2.551
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.791	2.551	2.551	2.551	2.551
11 - Personalaufwendungen	85.859	102.716	140.970	137.639	115.453	117.400
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	85.859	102.716	140.970	137.639	115.453	117.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.859	-99.925	-138.419	-135.088	-112.902	-114.849
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)	-85.859	-99.925	-138.419	-135.088	-112.902	-114.849
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)	-85.859	-99.925	-138.419	-135.088	-112.902	-114.849
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)	-85.859	-99.925	-138.419	-135.088	-112.902	-114.849
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.859	-99.925	-138.419	-135.088	-112.902	-114.849

Teilfinanzplan 2022

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	69.820	82.884	120.441	0	117.110	94.924	96.871
- 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	69.820	82.884	120.441	0	117.110	94.924	96.871
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.820	-82.884	-120.441	0	-117.110	-94.924	-96.871
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.101	1.921	1.921	1.921	1.921
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	690	630	630	630	630
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.791	2.551	2.551	2.551	2.551
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.304	51.813	33.151	28.069	7.335	7.487
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.632	21.347	64.729	66.029	67.522	68.917
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.682	1.784	5.394	5.502	5.612	5.724
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.342	4.486	13.566	13.837	14.114	14.396
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.861	3.454	3.601	3.673	341	347
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	12.038	14.569	16.556	16.556	16.556	16.556
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.001	5.263	3.973	3.973	3.973	3.973
50 Personalaufwendungen	85.860	102.716	140.970	137.639	115.453	117.400
Summe Erträge	0	2.791	2.551	2.551	2.551	2.551
Summe Aufwendungen	85.860	102.716	140.970	137.639	115.453	117.400
Abgleich Produkt 52201	85.860-	99.925-	138.419-	135.088-	112.902-	114.849-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	600 Amt für Gebäudewirtschaft 60
verantwortlich	Dewitz von, Carmen
Beschreibung	- Verfahren zur Eintragung in Denkmalschutzlisten - Erlaubnisse nach dem DSchG - Zuschüsse zur Denkmalpflege
Auftragsgrundlage	BauO, BauGB, DSchG, usw.
Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, öffentliche und private Bauherren
Ziele	- Erhaltung und Unterhaltung von Zeitzeugnissen verschiedenster Zeitepochen - Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlichen Fristen - Bedarfsgerechte Aufteilung von Zuschüssen zur Denkmalpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-349,81	-1233,78	-1064,75	-1097,18	-772,44	-772,44
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	-207,38	-731,44	-631,23	-650,46	-457,94	-457,94
Anzahl der Denkmäler:	109	109	109	109	109	109

Teilergebnisplan 2022

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	458	420	420	420	420
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.262	5.720	5.682	5.682	5.682	5.682
11 - Personalaufwendungen	8.354	47.385	48.105	49.091	50.095	51.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751	32.800	40.100	25.000	16.400	16.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
15 - Transferaufwendungen	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.867	85.447	93.467	79.353	71.757	72.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.605	-79.727	-87.785	-73.671	-66.075	-67.103
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-22.605	-79.727	-87.785	-73.671	-66.075	-67.103
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.605	-79.727	-87.785	-73.671	-66.075	-67.103
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)	-22.605	-79.727	-87.785	-73.671	-66.075	-67.103
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.605	-79.727	-87.785	-73.671	-66.075	-67.103

Teilfinanzplan 2022

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ 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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	9.193	47.385	48.105	0	49.091	50.095	51.123
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342	32.800	40.100	0	25.000	16.400	16.400
- 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	25.036	85.185	93.205	0	79.091	71.495	72.523
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.036	-80.185	-88.205	0	-74.091	-66.495	-67.523
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden auf Grundlage vorliegender Anträge zur Denkmalpflege an private Denkmaleigentümer ausgeschüttet.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	262	262	262	262	262	262
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	345	316	316	316	316
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	113	104	104	104	104
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	458	420	420	420	420
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.591	36.647	37.222	37.990	38.772	39.573
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	507	3.055	3.096	3.158	3.221	3.286
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.256	7.683	7.787	7.943	8.102	8.264
50 Personalaufwendungen	8.354	47.385	48.105	49.091	50.095	51.123
52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 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.	9.751	32.800	40.100	25.000	16.400	16.400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751	32.800	40.100	25.000	16.400	16.400
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52301.414100 verwiesen.						
53 Transferaufwendungen	9.500	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 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
Summe Erträge	5.262	5.720	5.682	5.682	5.682	5.682
Summe Aufwendungen	27.867	85.447	93.467	79.353	71.757	72.785
Abgleich Produkt 52301	22.605-	79.727-	87.785-	73.671-	66.075-	67.103-

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.064	25.376	25.376	350.376	50.376	25.376
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	248.235	253.546	253.325	253.325	253.325	253.325
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	609.299	278.922	278.701	603.701	303.701	278.701
11 - Personalaufwendungen	249.955	478.413	554.985	573.096	584.529	596.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.732	266.750	1.478.325	264.525	123.825	120.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.668	376	376	376	376	376
15 - Transferaufwendungen	20.083	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.292	253.157	253.157	253.157	253.157	253.157
17 = Ordentliche Aufwendungen	895.729	1.023.716	2.311.863	1.116.174	986.907	995.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.431	-744.794	-2.033.162	-512.473	-683.206	-716.872
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-150	-150	-150	-150	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.431	-744.944	-2.033.312	-512.623	-683.356	-717.022
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-286.431	-744.944	-2.033.312	-512.623	-683.356	-717.022
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)	-286.431	-744.944	-2.033.312	-512.623	-683.356	-717.022
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.431	-744.944	-2.033.312	-512.623	-683.356	-717.022

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.124	25.000	25.000	0	350.000	50.000	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	23.124	25.000	25.000	0	350.000	50.000	25.000
- Personalauszahlungen	271.074	475.685	551.913	0	570.024	581.457	593.123
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.797	266.750	1.478.325	0	264.525	123.825	120.825
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	25.253	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
- Sonstige Auszahlungen	57	253.157	253.157	0	253.157	253.157	253.157
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.181	1.020.762	2.308.565	0	1.112.876	983.609	992.275
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.057	-995.762	-2.283.565	0	-762.876	-933.609	-967.275
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.041	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)	283.041	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	542.494	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)	542.494	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.454	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen) - Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten) - Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.) - Verkehrserhebungen und -zählungen - Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten - Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht - Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen - Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32) - Schulwegsicherung und Unfallverhütung - Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern
Auftragsgrundlage	- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschlußbeschlüsse - Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen
Zielgruppe	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3486,32	-6600,77	-6732,25	-6866,37	-6933,57	-6933,57

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	121	110	110	110	110
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	121	110	110	110	110
11 - Personalaufwendungen	188.624	413.848	488.320	505.096	515.169	525.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402	101.750	120.200	81.400	40.700	37.700
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	196.083	515.655	608.577	586.553	555.926	563.202
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.083	-515.534	-608.467	-586.443	-555.816	-563.092
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-196.083	-515.534	-608.467	-586.443	-555.816	-563.092
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.083	-515.534	-608.467	-586.443	-555.816	-563.092
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)	-196.083	-515.534	-608.467	-586.443	-555.816	-563.092
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.083	-515.534	-608.467	-586.443	-555.816	-563.092

Teilfinanzplan 2022

Produkt

54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	205.065	412.485	486.783	0	503.559	513.632	523.908
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.004	101.750	120.200	0	81.400	40.700	37.700
- 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	229.126	514.292	607.040	0	585.016	554.389	561.665
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.126	-514.292	-607.040	0	-585.016	-554.389	-561.665
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	91	83	83	83	83
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	30	27	27	27	27
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	121	110	110	110	110
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.784	3.888	3.974	4.056	4.139	4.225
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	145.029	315.876	372.396	386.882	394.620	402.512
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.142	26.334	37.792	38.548	39.319	40.105
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.820	66.230	72.457	73.906	75.384	76.892
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	203	157	164	167	170	174
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	486	1.090	1.239	1.239	1.239	1.239
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	161	273	298	298	298	298
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	188.625	413.848	488.320	505.096	515.169	525.445
525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsmaterialien	0	250	200	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ersatz und Neubeschaffung für Zaehlstellen, Seitenradargeräte etc. Laufende Kosten.						
529101 Sicherheitsaudits an kommunalen Straßen	0	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung von Audit Planungen für größere Massnahmen. Für die kommenden Jahre werden mehrere Untersuchungen erwartet. Lebensader Lux, div. Knotenpunkte etc.						
529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen	7.402	99.000	115.000	78.700	38.000	35.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Erforderliche Planungskosten für externe Vergaben ausserhalb von Strassenausbauplanungen (Gutachten, Analysen etc.) sowie Mittel auf Grundlage von Vereinbarungen (bspw. BPL Efferen West) in 2022						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402	101.750	120.200	81.400	40.700	37.700
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen e.V.	57	57	57	57	57	57
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Lfd. Verpflichtung gem. Vertrag.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
Summe Erträge	0	121	110	110	110	110
Summe Aufwendungen	196.084	515.655	608.577	586.553	555.926	563.202
Abgleich Produkt 54101	196.084-	515.534-	608.467-	586.443-	555.816-	563.092-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung - Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung - Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis - Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis - Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Stadt
Zielgruppe	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-201,47	-213,09	-217,41	-221,79	-226,28	-230

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	25	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	25	23	23	23	23
11 - Personalaufwendungen	12.266	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.266	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
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)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	13.202	12.640	13.026	0	13.293	13.565	13.843
- 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	13.202	12.640	13.026	0	13.293	13.565	13.843
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.202	-12.640	-13.026	0	-13.293	-13.565	-13.843
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	19	17	17	17	17
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	25	23	23	23	23
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	557	777	795	811	828	845
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.048	9.150	9.438	9.633	9.831	10.034
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	696	763	785	801	817	833
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.796	1.919	1.975	2.015	2.055	2.096
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	31	33	33	34	35
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	97	218	247	247	247	247
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	32	55	60	60	60	60
50 Personalaufwendungen	12.267	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
Summe Erträge	0	25	23	23	23	23
Summe Aufwendungen	12.267	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
Abgleich Produkt 54201	12.267-	12.888-	13.310-	13.577-	13.849-	14.127-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Landesstraßenplanung - Stellungnahmen zu Landesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetrieb Straßenbau NRW - Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Landes - Entwürfe zur Umgestaltung von Landesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW - Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW - Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Landesstraßenbedarfsplanung - Übergeordnete Radverkehrsnetzplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Land
Zielgruppe	Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Landes als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-117,66	-199,46	-203,5	-207,6	-211,81	-211,81

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	25	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	25	23	23	23	23
11 - Personalaufwendungen	12.266	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
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	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.266	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
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)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.266	-12.888	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	13.202	12.640	13.026	0	13.293	13.565	13.843
- 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	13.202	12.640	13.026	0	13.293	13.565	13.843
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.202	-12.640	-13.026	0	-13.293	-13.565	-13.843
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	19	17	17	17	17
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	25	23	23	23	23
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	557	777	795	811	828	845
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.048	9.150	9.438	9.633	9.831	10.034
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	696	763	785	801	817	833
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.796	1.919	1.975	2.015	2.055	2.096
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	31	33	33	34	35
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	97	218	247	247	247	247
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	32	55	60	60	60	60
50 Personalaufwendungen	12.267	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
Summe Erträge	0	25	23	23	23	23
Summe Aufwendungen	12.267	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
Abgleich Produkt 54301	12.267-	12.888-	13.310-	13.577-	13.849-	14.127-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Bundesfernstraßenplanung - Stellungnahmen zu Bundesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetriebs Straßenbau NRW - Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Bundes - Entwürfe zur Umgestaltung von Bundesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW - Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW
Zielgruppe	Landesbetrieb Straßenbau NRW, BM Verkehr, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der bundeseigenen Verkehrsinfrastruktur im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-444,82	-199,46	-415,51	-207,6	-211,81	-211,81

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	325.000	25.000	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	25	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	25	23	325.023	25.023	23
11 - Personalaufwendungen	12.266	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140.000	655.000	50.000	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	12.266	152.913	668.333	63.600	13.872	14.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.266	-152.888	-668.310	261.423	11.151	-14.127
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-12.266	-152.888	-668.310	261.423	11.151	-14.127
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.266	-152.888	-668.310	261.423	11.151	-14.127
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)	-12.266	-152.888	-668.310	261.423	11.151	-14.127
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.266	-152.888	-668.310	261.423	11.151	-14.127

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	325.000	25.000	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	325.000	25.000	0
- Personalauszahlungen	13.202	12.640	13.026	0	13.293	13.565	13.843
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140.000	655.000	0	50.000	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	13.202	152.640	668.026	0	63.293	13.565	13.843
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.202	-152.640	-668.026	0	261.707	11.435	-13.843
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept	0	0	0	325.000	25.000	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Es wurde ein Ansatz für die Förderung in Höhe von 50 Prozent der Kosten zum Konto 54401 529100 veranschlagt.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	325.000	25.000	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	19	17	17	17	17
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	6	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	25	23	23	23	23
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	557	777	795	811	828	845
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	9.048	9.150	9.438	9.633	9.831	10.034
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	696	763	785	801	817	833
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.796	1.919	1.975	2.015	2.055	2.096
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	41	31	33	33	34	35
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	97	218	247	247	247	247
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	32	55	60	60	60	60
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	12.267	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept	0	140.000	655.000	50.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Die Ansätze basieren auf der aktuellen Vertragsabstimmung/Vergabeverfahren an das Ingenieurbüro. Die Mittel beinhalten die Planungsleistungen Lph. 1 bis 3 sowie einen Anteil für die erf. Projektsteuerung.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140.000	655.000	50.000	0	0
Summe Erträge	0	25	23	325.023	25.023	23
Summe Aufwendungen	12.267	152.913	668.333	63.600	13.872	14.150
Abgleich Produkt 54401	12.267-	152.888-	668.310-	261.423	11.151	14.127-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Parkraumkonzepte für Autos und Radfahrer - Entwurf von öffentlichen Parkplätzen - Parkraumberechnungen im Rahmen von Bauantragsverfahren
Auftragsgrundlage	- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschlußbeschlüsse, Bauordnung NRW - Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen
Zielgruppe	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Parkrauminfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-177,66	-196,36	-203,5	-207,6	-211,81	-211,81

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669	376	376	376	376	376
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	225	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.669	601	399	399	399	399
11 - Personalaufwendungen	12.266	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.668	376	376	376	376	376
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.934	13.289	13.709	13.976	14.248	14.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.265	-12.688	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-12.265	-12.688	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.265	-12.688	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
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)	-12.265	-12.688	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.265	-12.688	-13.310	-13.577	-13.849	-14.127

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	13.202	12.640	13.026	0	13.293	13.565	13.843
- 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	13.202	12.640	13.026	0	13.293	13.565	13.843
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.202	-12.640	-13.026	0	-13.293	-13.565	-13.843
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.400	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)	11.400	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)	11.400	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stellplatzabgabe	2.669	376	376	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669	376	376	376	376	376
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Zuschuss Fahrradständer	0	200	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	19	17	17	17	17
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	6	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	225	23	23	23	23
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	557	777	795	811	828	845
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	9.048	9.150	9.438	9.633	9.831	10.034
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	696	763	785	801	817	833
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.796	1.919	1.975	2.015	2.055	2.096
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	41	31	33	33	34	35
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	97	218	247	247	247	247
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	32	55	60	60	60	60
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	12.267	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.668	376	376	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.668	376	376	376	376	376
Summe Erträge	2.669	601	399	399	399	399
Summe Aufwendungen	14.935	13.289	13.709	13.976	14.248	14.526
Abgleich Produkt 54601	12.266-	12.688-	13.310-	13.577-	13.849-	14.127-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 359 Stellplatzabgabe						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	7.600	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.600	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	7.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Mitwirkung an der Erstellung von ÖPNV-Bedarfsplänen und ÖPNV-Ausbauplänen (Regionaler Schienenverkehr, Stadtbahnlinien 18 und 19, Regionalbus) - Technische Beratung beim Betrieb, Neubau und Unterhaltung des Stadtbussystems - Busbeschleunigungsmaßnahmen
Zielgruppe	ÖPNV-Nutzer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth, Stadtverkehrsgesellschaft Hürth, Rhein-Erft-Kreis, KVB, SRS
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV in Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-638,88	-279,46	-206,13	-210,23	-214,44	-214,44
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58	1,61

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54701 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.395	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	248.235	253.125	253.123	253.123	253.123	253.123
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	606.630	278.125	278.123	278.123	278.123	278.123
11 - Personalaufwendungen	12.266	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.330	25.000	703.125	133.125	83.125	83.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.083	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.235	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	647.914	316.033	994.578	424.845	375.117	375.395
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.284	-37.908	-716.455	-146.722	-96.994	-97.272
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-150	-150	-150	-150	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.284	-38.058	-716.605	-146.872	-97.144	-97.422
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.284	-38.058	-716.605	-146.872	-97.144	-97.422
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)	-41.284	-38.058	-716.605	-146.872	-97.144	-97.422
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.284	-38.058	-716.605	-146.872	-97.144	-97.422

Teilfinanzplan 2022

Produkt

54701 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.124	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.124	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	13.202	12.640	13.026	0	13.293	13.565	13.843
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.793	25.000	703.125	0	133.125	83.125	83.125
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	25.253	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
- Sonstige Auszahlungen	0	253.100	253.100	0	253.100	253.100	253.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.248	315.910	994.421	0	424.688	374.960	375.238
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.124	-290.910	-969.421	0	-399.688	-349.960	-350.238
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.641	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)	271.641	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	542.494	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)	542.494	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.854	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale	17.955	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5240 LZW Ausbildungsverkehrspauschale						
<u>Kommentar :</u> Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11a ÖPNVG NRW für die Durchführung des Ausbildungsverkehrs im Stadtgebiet einen jährlichen Ausgleich. Der Ausgleich beträgt weiterhin 25.000,00 €. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
414101 Landeszuweisung Modellkommune-/Region Wasserstoff-Mobilität NRW	340.440	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u> Das Feinkonzept ist erarbeitet. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich im vierten Quartal 2020. Es werden keine Mittel benötigt.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.395	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalisierte ÖPNV-Mittel	248.235	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	19	17	17	17	17
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	6	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	248.235	253.125	253.123	253.123	253.123	253.123
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	557	777	795	811	828	845
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	9.048	9.150	9.438	9.633	9.831	10.034
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	696	763	785	801	817	833
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.796	1.919	1.975	2.015	2.055	2.096
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	41	31	33	33	34	35
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	97	218	247	247	247	247
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	32	55	60	60	60	60
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	12.267	12.913	13.333	13.600	13.872	14.150
529100 Fortschreibung Nahverkehrskonzept (NVK)	0	25.000	20.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Aufgrund von gutachterlichen Verzögerungen bei der Bearbeitung des Nahverkehrskonzeptes (Stadtbusoptimierung) und weiterem Änderungsbedarf durch mehrere AK ÖPNV hat sich der Bearbeitungszeitraum verlängert. Eine Abrechnung in 2021 und 2022 wird angestrebt.						
529101 Erstellung Feinkonzept Modellkommune-/Region Wasserstoff-Mobilität NRW	351.793	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Das Feinkonzept ist erarbeitet. Es werden keine Mittel benötigt.						
529102 Planfeststellungsverfahren Streckenerweiterung Linie 19	15.536	0	683.125	133.125	83.125	83.125
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Benennung erfolgt zukünftig unter Linie 19. Die Ansätze setzen sich aus den Planungsleistungen Lph.1-4 und je einem Anteil zur Projektsteuerung und zur juristischen Beratung zusammen. Die Kalkulation basiert auf einem bereits bewilligten Förderantrag für Planungsleistungen sowie einem laufenden Vergabeverfahren. Die Vergabe und Erstellung der Planungsunterlagen soll in 2021/2022 erfolgen. Das Planfeststellungsverfahren soll voraussichtlich in 2023 beginnen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.329	25.000	703.125	133.125	83.125	83.125
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsverkehrspauschale	20.083	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5240 LZW Ausbildungsverkehrspauschale						
Kommentar : Es wird auf die Aufwendungen zu Produktkonto 54701.414100 verwiesen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531701 Aufwendungen (Zinsen)	0	20	20	20	20	20
Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
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	20.083	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
549901 Auflösung ARAP - ÖPNV-Pauschale	248.235	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.235	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale	0	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	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	606.630	278.125	278.123	278.123	278.123	278.123
Summe Aufwendungen	647.914	316.183	994.728	424.995	375.267	375.545
Abgleich Produkt 54701	41.284-	38.058-	716.605-	146.872-	97.144-	97.422-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen	271.641	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						
Kommentar :						
Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11 II ÖPNVG NRW für die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet eine jährliche Pauschale. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	271.641	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Vermögenszugänge	271.641	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	271.641	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel	271.641	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 1 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel						
<u>Kommentar :</u>						
Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. §						
11 II ÖPNVG NRW für die Durchführung des						
ÖPNV im Stadtgebiet eine jährliche Pauschale. Die Mittel						
werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen						
weitergeleitet.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	271.641	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	271.641	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	271.641	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	25.687	20.689	20.889	17.692	13.218
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.346	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	687.586	675.996	690.910	695.910	700.910	705.910
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.662.421	1.779.683	1.789.599	1.794.799	1.796.602	1.797.128
11 - Personalaufwendungen	115.827	114.152	116.781	119.024	121.307	123.645
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.948	1.334.595	1.335.095	1.336.595	1.338.095	1.339.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.549	91.548	90.794	90.000	86.279	79.160
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.801	808.600	793.720	798.720	803.720	808.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.382.124	2.348.895	2.336.390	2.344.339	2.349.401	2.351.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.704	-569.212	-546.791	-549.540	-552.799	-553.992
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-719.704	-569.212	-546.791	-549.540	-552.799	-553.992
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-719.704	-569.212	-546.791	-549.540	-552.799	-553.992
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.903	803.581	806.912	805.532	804.875	802.653
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.501	371.500	403.416	401.345	399.492	398.158
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.302	-137.131	-143.295	-145.353	-147.416	-149.497
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-347.302	-137.131	-143.295	-145.353	-147.416	-149.497

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.944	0	10.944	10.944	10.944
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.202	1.078.000	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.202	1.088.000	1.088.944	0	1.088.944	1.088.944	1.088.944
- Personalauszahlungen	114.810	107.481	109.260	0	111.503	113.786	116.124
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.236	1.334.595	1.335.095	0	1.336.595	1.338.095	1.339.595
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.846	808.600	793.720	0	798.720	803.720	808.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.892	2.250.676	2.238.075	0	2.246.818	2.255.601	2.264.439
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.690	-1.162.676	-1.149.131	0	-1.157.874	-1.166.657	-1.175.495
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.780	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)	14.780	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	93.150	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	93.150	31.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.370	-31.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- Vergabe von Aufträgen für Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Friedhofswege
- Ausführliche und umfassende Beratung interessierter/betroffener Bürger in Grab- und Bestattungsfragen
- Bestattungstermine abstimmen, Grabstätten vergeben und die Friedhofskataster führen
- Friedhofsgebühren erheben
- Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern regeln
- Genehmigung und Organisation von Umbettungen, Tieferlegungen und Ausgrabungen
- Widersprüche bearbeiten
- bei ungepflegten Gräbern die Angehörigen zur ordnungsgemäßen Pflege anhalten

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth sowie die entsprechende Gebührensatzung dazu

Zielgruppe Einwohner, Bestattungsinstitute, Krematorien und Behörden

Ziele

- Reibungslose Abläufe der Bestattungen
- Zeitnahe Erstellen der Gebührenbescheide
- Ordnungsgemäße Gestaltung und Nutzung der Friedhöfe gewährleisten
- Ordnungsgemäße Fortführung des Friedhofskatasters

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-566,63	-0,26	-0,32	-0,26	-0,25	-0,25
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 55301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	19.545	20.689	20.889	17.692	13.218
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.346	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	687.586	675.875	690.800	695.800	700.800	705.800
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.662.421	1.773.420	1.789.489	1.794.689	1.796.492	1.797.018
11 - Personalaufwendungen	66.656	86.095	88.116	89.803	91.520	93.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.910	1.225.400	1.226.400	1.226.400	1.226.400	1.226.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.720	85.406	84.724	83.930	80.209	73.090
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.801	808.600	793.720	798.720	803.720	808.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.239.087	2.205.501	2.192.960	2.198.853	2.201.849	2.201.486
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.666	-432.081	-403.471	-404.164	-405.357	-404.468
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-576.666	-432.081	-403.471	-404.164	-405.357	-404.468
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-576.666	-432.081	-403.471	-404.164	-405.357	-404.468
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.903	803.581	806.912	805.532	804.875	802.653
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.501	371.500	403.416	401.345	399.492	398.158
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.265	0	25	23	26	27
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.265	0	25	23	26	27

Teilfinanzplan 2022

Produkt 55301 Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.944	0	10.944	10.944	10.944
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.202	1.078.000	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.202	1.088.000	1.088.944	0	1.088.944	1.088.944	1.088.944
- Personalauszahlungen	61.864	80.787	82.132	0	83.819	85.536	87.292
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.367	1.225.400	1.226.400	0	1.226.400	1.226.400	1.226.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.846	808.600	793.720	0	798.720	803.720	808.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.078	2.114.787	2.102.252	0	2.108.939	2.115.656	2.122.412
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.875	-1.026.787	-1.013.308	0	-1.019.995	-1.026.712	-1.033.468
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	28.018	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	28.018	31.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.018	-31.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe	10.944	10.000	10.944	10.944	10.944	10.944
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar : Für die Ehrenfriedhöfe erhält die Stadt Hürth jährlich eine Zuweisung des Rhein-Erft-Kreises. Diese beträgt seit 2019 insgesamt 10.944 Euro. Die Veranschlagung erfolgt dementsprechend.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.544	9.545	9.745	9.945	6.748	2.274
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	19.545	20.689	20.889	17.692	13.218
431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	6.288	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 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert						
432100 Friedhofsgebühren	948.058	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar : Die Veranschlagung basiert auf den Aufwandsentwicklungen in den einzelnen Haushaltsjahren. Die Anzahl der Sterbefälle bleibt in den letzten Jahren ungefähr gleich. Jedoch haben die Grabinhaber nunmehr die Möglichkeit, die früheren Reihengräber wieder zu erwerben. Insofern wird hier für 2022 am Ansatz 2021 in Höhe von 1.070.000 festgehalten.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.347	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	687.586	675.000	690.000	695.000	700.000	705.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar : Im Jahresergebnis 2020 waren rund 687 TEuro zu erzielen. Da die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten stetig ansteigen, wird daher ausgehend auf dem Ergebnis 2020 für die Folgejahre jeweils eine Erhöhung von 5 TEUR kalkuliert. Dementsprechend wird wie folgt veranschlagt: 2022: 690 TEUR 2023: 695 TEUR 2024: 700 TEUR 2025: 705 TEUR						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	659	602	602	602	602
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	216	198	198	198	198
45 Sonstige ordentliche Erträge	687.586	675.875	690.800	695.800	700.800	705.800
481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	734.903	803.581	806.912	805.532	804.875	802.653
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.903	803.581	806.912	805.532	804.875	802.653
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.090	15.126	15.459	15.778	16.103	16.436
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.850	50.044	50.818	51.868	52.937	54.031
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.651	4.175	4.231	4.316	4.402	4.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.180	10.500	10.642	10.855	11.072	11.293
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.171	942	982	1.002	1.022	1.042
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.538	4.246	4.825	4.825	4.825	4.825
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.175	1.062	1.159	1.159	1.159	1.159
50 Personalaufwendungen	66.655	86.095	88.116	89.803	91.520	93.276
523500 Erst SWH für Bauhofleistungen 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 2020 verbleibt der Ansatz bei 1.000.000,00 EUR.	1.069.999	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	108.084	109.500	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der erhöhten Entsorgungsgebühren - auch bei Grabsteinen - auf 120 TEUR erhöht..						
52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen	13.573	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411001 Unterhaltung Friedhöfe	98.942	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die bisherige Aufwandsentwicklung 2021 zeigt er auch, dass der Ansatz nicht voll ausgeschöpft werden wird. Es erfolgt daher für 2022 eine auf 70.000 € reduzierte Veranschlagung.						
52411002 Wartungskosten	0	500	500	500	500	500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Konto 55301.52411000 verwiesen.						
52412000 Grabeinebnungen durch SWH	10.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 bleibt der Ansatz unverändert.						
52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	6.857	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 bleibt der Ansatz bei 7.000 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.911	1.225.400	1.226.400	1.226.400	1.226.400	1.226.400
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.707	1.600	1.720	1.720	1.720	1.720
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Jahresergebnisse erhöht sich der Ansatz unverändert auf 1.720,00 EUR:						
Haushaltsjahr	Ergebnis					
2011	1.760,51 EUR					
2012	1.640,40 EUR					
2013	1.688,08 EUR					
2014	1.632,72 EUR					
2015	1.462,81 EUR					
2016	1.565,74 EUR					
2017	1.511,38 EUR					
2018	1.597,15 EUR					
2019:	1.577,14 EUR					
2020:	1.706,93 EUR					
549900 Beet- u. Kübelpflanzen	300	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer	2.943	7.000	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 voraussichtlichen Ergebnisses 2021 bleibt der in 2020 wieder auf 7 TEuro erhöhte Ansatz auch für 2022 unverändert.						
549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren	783.851	800.000	785.000	790.000	795.000	800.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das Ergebnis 2020 belief sich auf 783.851,24 €. Unter Berücksichtigung der stetig ansteigenden Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird die Veranschlagung wie folgt vorgenommen:						
Ansatz 2022: 785 TEUR						
Ansatz 2023: 790 TEUR						
Ansatz 2024: 795 TEUR						
Ansatz 2025: 800 TEUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.801	808.600	793.720	798.720	803.720	808.720
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.878	77.406	76.724	75.930	72.209	65.090
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.842	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	75.720	85.406	84.724	83.930	80.209	73.090

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen	343.385	342.700	352.000	349.000	346.200	343.900
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen	19.116	28.800	51.416	52.345	53.292	54.258
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.501	371.500	403.416	401.345	399.492	398.158
Summe Erträge	2.397.324	2.577.001	2.596.401	2.600.221	2.601.367	2.599.671
Summe Aufwendungen	2.601.588	2.577.001	2.596.376	2.600.198	2.601.341	2.599.644
Abgleich Produkt 55301	204.264-	0	25	23	26	27
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 198 Inventarbeschaffung Leichenhallen						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
09100003 Einzäunung Friedhöfe	17.787	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 305 Einzäunung Friedhöfe						
09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	0	8.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 306 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen						
09100013 Friedhof Kendenich - Stufenanlage	10.231	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 874 Friedhof Kendenich - Sanierung						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.018	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögenszugänge	28.018	31.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55301	28.018	31.600	23.600	23.600	23.600	23.600

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Landschaftsentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	- Übergeordnete Planungen (Raumanalyse, Regionale 2010) - Landschaftsplanerische Einzelvorhaben - Landschaftspläne - Ausgleichflächenkonzept - Ausgleichsmaßnahmen (Planung + Durchführung)
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatSchG, LG NRW, REK, Stadt, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Naturschutzverbände
Ziele	Erhalt, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Kreis- und Stadtebene sowie Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen vom BPL

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-493232,86	-457113,33	-450596,77	-431045,45	-413768,57	-413768,57
Aufwendungen je m² Pflegefläche (in Euro):	-493232,86	-457113,33	-450596,77	-431045,45	-413768,57	-413768,57

Teilergebnisplan 2022

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.142	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	121	110	110	110	110
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	6.263	110	110	110	110
11 - Personalaufwendungen	49.171	28.057	28.665	29.221	29.787	30.369
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.037	109.195	108.695	110.195	111.695	113.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	829	6.142	6.070	6.070	6.070	6.070
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.038	143.394	143.430	145.486	147.552	149.634
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.038	-137.131	-143.320	-145.376	-147.442	-149.524
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.038	-137.131	-143.320	-145.376	-147.442	-149.524
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.038	-137.131	-143.320	-145.376	-147.442	-149.524
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)	-143.038	-137.131	-143.320	-145.376	-147.442	-149.524
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.038	-137.131	-143.320	-145.376	-147.442	-149.524

Teilfinanzplan 2022

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	52.946	26.694	27.128	0	27.684	28.250	28.832
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.869	109.195	108.695	0	110.195	111.695	113.195
- 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	143.814	135.889	135.823	0	137.879	139.945	142.027
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.814	-135.889	-135.823	0	-137.879	-139.945	-142.027
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.780	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)	14.780	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	65.782	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)	65.782	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.002	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	6.142	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.142	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	91	83	83	83	83
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	30	27	27	27	27
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	121	110	110	110	110
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.784	3.886	3.972	4.054	4.137	4.223
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.503	17.516	17.787	18.155	18.529	18.912
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.722	1.461	1.481	1.510	1.540	1.571
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.313	3.674	3.724	3.798	3.874	3.952
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	203	157	164	167	170	174
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	486	1.090	1.239	1.239	1.239	1.239
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	161	273	298	298	298	298
50 Personalaufwendungen	49.172	28.057	28.665	29.221	29.787	30.369
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	74.621	81.000	78.000	79.500	81.000	82.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Mit der vorliegenden Jahresabrechnung 2020 wurden anhand der tatsächlichen Personalkosten 2019 im Bereich der Gruenanlagen 74.620,79 EUR erstattet. Die Abrechnung 2021 liegt noch nicht vor. Es wird weiterhin mit einer vom Verwaltungsvorstand am 14.10.2020 empfohlenen 2 Prozent-Steigerung der Jahreskosten gerechnet, was folgende Berechnung fuer die Jahre 2022-2025 ergibt: Ist-Ausgaben in 2020 anhand Jahreswerte 2019 = 74.620,79 EUR Fiktiv-Ausgaben 2021 = 74.621 EUR zzgl. 2 Prozent = 76.113 EUR aufgerundet 76.500 EUR Fiktiv Ausgaben 2022 = 76.113 EUR zzgl. 2 Prozent = 77.635 EUR aufgerundet 78.000 EUR Fiktiv Ausgaben 2023 = 77.635 EUR zzgl. 2 Prozent = 79.188 EUR aufgerundet 79.500 EUR Fiktiv Ausgaben 2024 = 79.188 EUR zzgl. 2 Prozent = 80.772 EUR aufgerundet 81.000 EUR Fiktiv Ausgaben 2025 = 80.772 EUR zzgl. 2 Prozent = 82.387 EUR aufgerundet 82.500 EUR						
52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen	4.736	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Es ist vor dem Hintergrund der fortlaufenden Kontrolle der bestehenden Ausgleichsflächen und einem erhöhten Pflegebedarf eine Mittelvermehrung notwendig. Zudem sind mehrere große Ausgleichsflächen hinzugekommen, die zu pflegen sind.						
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen	2.480	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der vergangenen trockenen Sommerperioden ist mit einem erhöhtem Ausfall von Bäumen zu rechnen. Die Auswirkungen der Hitze sind oft erst verzögert über mehrere Jahre sichtbar, sodass die Mittelveranschlagung fuer 2022 ff. nochmals erhöht bleiben.						
52411002 Kompensationsflächenpflege Bürgerpark	11.200	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 Kommentar : Regelmäßig anfallende Kosten aus laufenden Verpflichtung (Vertrag).						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.037	109.195	108.695	110.195	111.695	113.195
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	829	6.142	6.070	6.070	6.070	6.070
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	829	6.142	6.070	6.070	6.070	6.070
Summe Erträge	0	6.263	110	110	110	110
Summe Aufwendungen	143.038	143.394	143.430	145.486	147.552	149.634
Abgleich Produkt 55401	143.038-	137.131-	143.320-	145.376-	147.442-	149.524-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100000 Ausgleichsmaßnahmen	67.459	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 692 Ausgleichsmaßnahmen						
09100001 Erweiterung Bürgerpark	1.947	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 572 Erweiterung Bürgerpark Kommentar : Kein Ansatz.						
09100002 Artenschutzmaßnahmen BPL 217	650	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.056	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	70.056	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	70.056	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	14.780	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 360 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	14.780	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.780	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	14.780	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich

014 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	73	66	66	66	66
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	73	66	66	66	66
11 - Personalaufwendungen	41.952	10.912	11.185	11.396	11.612	11.831
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	41.952	10.912	11.185	11.396	11.612	11.831
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765
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)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

014 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	45.443	10.094	10.263	0	10.474	10.690	10.909
- 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	45.443	10.094	10.263	0	10.474	10.690	10.909
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.443	-10.094	-10.263	0	-10.474	-10.690	-10.909
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 2022

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	- 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

Teilergebnisplan 2022

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	73	66	66	66	66
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	73	66	66	66	66
11 - Personalaufwendungen	41.952	10.912	11.185	11.396	11.612	11.831
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	41.952	10.912	11.185	11.396	11.612	11.831
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765
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)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.952	-10.839	-11.119	-11.330	-11.546	-11.765

Teilfinanzplan 2022

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	45.443	10.094	10.263	0	10.474	10.690	10.909
- 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	45.443	10.094	10.263	0	10.474	10.690	10.909
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.443	-10.094	-10.263	0	-10.474	-10.690	-10.909
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	55	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	18	16	16	16	16
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	73	66	66	66	66
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.671	2.331	2.382	2.431	2.481	2.533
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	30.993	5.930	6.021	6.146	6.273	6.402
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.378	495	501	511	522	532
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.401	1.244	1.261	1.286	1.312	1.338
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	122	94	98	100	102	104
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	292	654	743	743	743	743
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	97	164	179	179	179	179
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	41.954	10.912	11.185	11.396	11.612	11.831
Summe Erträge	0	73	66	66	66	66
Summe Aufwendungen	41.954	10.912	11.185	11.396	11.612	11.831
Abgleich Produkt 56101	41.954-	10.839-	11.119-	11.330-	11.546-	11.765-

Teilhaushalt 2022

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	- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme - Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege - Standortberatung, Innovationsunterstützung - Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen
Ziele	- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten - Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen - Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1864,28	-3727,73	-2828,54	-1922,18	-1952,63	-1952,63
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	-5,05	-10,09	-7,66	-5,2	-5,29	-5,29

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	1.080.622	1.980.177	177	177	398
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	1.949	1.781	1.781	1.781	1.781
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	177	1.082.571	1.981.958	1.958	1.958	2.179
11 - Personalaufwendungen	114.167	103.482	362.974	370.142	377.446	384.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.713	1.200.250	2.200.250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177	622	622	622	622	591
15 - Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.304	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.861	1.323.404	2.582.896	390.064	397.368	404.807
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.684	-240.833	-600.938	-388.106	-395.410	-402.628
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-165.684	-240.833	-600.938	-388.106	-395.410	-402.628
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.684	-240.833	-600.938	-388.106	-395.410	-402.628
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)	-165.684	-240.833	-600.938	-388.106	-395.410	-402.628
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.684	-240.833	-600.938	-388.106	-395.410	-402.628

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.080.000	1.980.000	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.080.000	1.980.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	109.578	91.530	349.501	0	356.669	363.973	371.443
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27	1.200.250	2.200.250	0	250	250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	7.292	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.398	1.310.830	2.568.801	0	375.969	383.273	390.743
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.398	-230.830	-588.801	0	-375.969	-383.273	-390.743
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau	0	1.080.000	1.980.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto						
57101.529101 verwiesen.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	177	622	177	177	177	398
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	1.080.622	1.980.177	177	177	398
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.467	1.341	1.341	1.341	1.341
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	482	440	440	440	440
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.949	1.781	1.781	1.781	1.781
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	38.441	34.022	34.819	35.538	36.270	37.019
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	48.741	42.030	240.920	245.894	250.961	256.148
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.720	3.510	20.054	20.455	20.864	21.281
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.855	8.828	50.434	51.443	52.472	53.521
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.798	3.140	3.274	3.339	3.406	3.474
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.966	9.561	10.865	10.865	10.865	10.865
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.647	2.391	2.608	2.608	2.608	2.608
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	114.168	103.482	362.974	370.142	377.446	384.916

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte	4	250	250	250	250	250
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Über dieses Konto werden die beim Verein Creditreform e. V. eingeholten Auskünfte bezahlt. Es gibt ein Freikontingent von 125,00 EUR.						
529101 Breitbandanbindung Schulen	43.709	1.200.000	2.200.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar :						
Die Verwaltung hat den Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln am 30.07.2019 gestellt. Zwischenzeitlich ist die vorläufige Bewilligung erfolgt. Die Phase zur Angebotsabgabe wurde zwischenzeitlich beendet.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.713	1.200.250	2.200.250	250	250	250
531700 Zuschuss Moderne Energie e. V.	500	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Stadt ist Mitglied in diesem Verein Moderne Energie e. V., ehemalig Biotec. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag.						
531701 Reparaturen Medienmeile	0	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es ist vorgesehen, die Beleuchtungsmasten gegen zblliche Straßenbeleuchtung auszutauschen. Diese Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den Stadtwerken, sofern ein Betrieb der Masten aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr sinnvoll ist. Die Mittel stehen für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung der Altlasten zusammen.						
53 Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Mitgliedsbeiträge	522	550	550	550	550	550
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Stadt Hürth ist seit 1984 Mitglied im Verein Creditreform e. V. Hier fällt ein jährlicher Mitgliedsbeitrag an.						
549900 Beratungsleistungen zur Förderung des Breitbandausbaus	4.721	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549901 Wirtschaftsförderung	503	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Von diesen Mitteln werden diverse wirtschaftsfördernde Maßnahmen gezahlt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
549902 Ausbildungsbörse	1.557	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Im Rahmen der Organisation fallen diverse Kosten für die jährlich stattfindende Ausbildungsbörse (z. B. für die Erstellung von Postkarten, Flyern, Plakaten, City Light Postern, Laufbandwerbung in den Stadtbussen, Müllentsorgung, Brandschutz etc.) an.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.303	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	177	622	622	622	622	591
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	177	622	622	622	622	591
Summe Erträge	177	1.082.571	1.981.958	1.958	1.958	2.179
Summe Aufwendungen	165.861	1.323.404	2.582.896	390.064	397.368	404.807
Abgleich Produkt 57101	165.684-	240.833-	600.938-	388.106-	395.410-	402.628-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 AI Village

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Zielgruppe

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57102 AI Village

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	638.816	784.121	786.310	788.565
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	638.816	784.121	786.310	788.565
11 - Personalaufwendungen	0	0	533.270	543.530	555.332	566.721
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	140.192	156.642	163.074	165.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	838.462	865.172	883.406	897.301
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-199.646	-81.051	-97.096	-108.736
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-199.646	-81.051	-97.096	-108.736
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-199.646	-81.051	-97.096	-108.736
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	-199.646	-81.051	-97.096	-108.736
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-199.646	-81.051	-97.096	-108.736

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57102 AI Village

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	638.816	0	784.121	786.310	788.565
+ 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	638.816	0	784.121	786.310	788.565
- Personalauszahlungen	0	0	533.270	0	543.530	555.332	566.721
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	140.192	0	156.642	163.074	165.580
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	838.462	0	865.172	883.406	897.301
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-199.646	0	-81.051	-97.096	-108.736
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.140	0	6.750	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	58.140	0	6.750	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	64.600	0	7.500	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	64.600	0	7.500	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.460	0	-750	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 AI Village



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Fördermittel AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	638.816	784.121	786.310	788.565
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	638.816	784.121	786.310	788.565
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	412.620	421.153	429.808	438.686
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	34.325	34.325	35.711	36.426
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	86.325	88.052	89.813	91.609
50 Personalaufwendungen	0	0	533.270	543.530	555.332	566.721
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
541200 Reisekosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	0	21.000	21.000	25.000	25.000
542200 Mietkosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	0	78.720	81.082	83.514	86.020
543100 Geschäftsausgaben AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	0	40.472	54.560	54.560	54.560
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	140.192	156.642	163.074	165.580
Summe Erträge	0	0	638.816	784.121	786.310	788.565
Summe Aufwendungen	0	0	838.462	865.172	883.406	897.301
Abgleich Produkt 57102	0	0	199.646-	81.051-	97.096-	108.736-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 AI Village



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	2.000	0	0	0
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	62.600	7.500	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	64.600	7.500	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	64.600	7.500	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	0	64.600	7.500	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Fördermittel AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	58.140	6.750	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	58.140	6.750	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	58.140	6.750	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	0	58.140	6.750	0	0

Teilhaushalt 2022

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	Ulrich, Kati
Beschreibung	- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes) - Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen - Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus - Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrrhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen - Betreuung der Bürgerhausgastronomie
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge
Zielgruppe	Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches
Ziele	- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens - Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor - Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3588,44	-1105,87	-1398,96	-1429,08	-1460,07	-1460,07
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	18339	7500	20000	20000	22000	22000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	3723	2000	3000	3000	4500	4500
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	0	0	0	0	100	100
Auslastungsgrad des Löhrrhofes:	20	80	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.160	2.875	2.941	2.239	2.339	3.919
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.773	91.314	154.210	110.910	122.410	122.410
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.815	17.000	19.200	19.500	19.500	20.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.933	1.851	1.851	1.851	1.851
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.748	113.122	178.202	134.500	146.100	148.180
11 - Personalaufwendungen	113.133	219.608	128.215	130.842	133.519	136.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.778	130.890	144.590	133.100	134.800	139.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.932	126.191	132.514	132.965	124.665	115.983
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790	7.877	8.377	8.377	8.377	8.377
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.633	484.566	413.696	405.284	401.361	400.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.885	-371.444	-235.494	-270.784	-255.261	-252.038
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-231.885	-371.444	-235.494	-270.784	-255.261	-252.038
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-231.885	-371.444	-235.494	-270.784	-255.261	-252.038
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.385	372.168	235.494	270.784	255.261	252.038
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.500	724	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.500	724	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	95.546	91.314	154.210	0	110.910	122.410	122.410
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.960	17.000	19.200	0	19.500	19.500	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	38.147	59.350	52.200	0	52.200	52.200	52.200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.652	167.664	225.610	0	182.610	194.110	194.610
- Personalauszahlungen	111.122	219.608	128.215	0	130.842	133.519	136.258
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.248	130.890	144.590	0	133.100	134.800	139.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	52.171	65.577	58.977	0	58.977	58.977	58.977
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.541	416.075	331.782	0	322.919	327.296	334.835
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.888	-248.411	-106.172	0	-140.309	-133.186	-140.225
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	249.708	0	128.250	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	744	139.000	43.600	0	27.800	27.800	27.800
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)	250.452	139.000	171.850	0	27.800	27.800	27.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.452	-139.000	-171.850	0	-27.800	-27.800	-27.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Überbrückungshilfen	22.903	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	257	2.875	2.941	2.239	2.339	3.919
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.160	2.875	2.941	2.239	2.339	3.919
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%)	67.149	60.000	97.800	60.000	70.000	70.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es erfolgt die Veranschlagung der Erträge des Bürgerhauses im Zusammenhang mit der Vermietung der Räumlichkeiten zur Nutzung durch die VHS.						
441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%)	4.538	6.000	26.920	21.420	21.420	21.420
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es erfolgt die Veranschlagung der Erträge des Bürgerhauses im Zusammenhang mit der Vermietung der Räumlichkeiten zur Nutzung durch die VHS.						
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats-u.Ausschusssitzungen (11101,19%)	5.355	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 11101.542200 verwiesen.						
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)	6.309	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 11101.542201 verwiesen.						
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)	1.922	3.807	7.983	7.983	7.983	7.983
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11106.581100 verwiesen.						
446108 Garderobengebühren (19%)	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> .						
448700 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,0%)	307-	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)	7.415	17.000	19.200	19.500	19.500	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Gastronomie des Bürgerhauses ist verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.						
448702 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,7%)	3.293-	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	90.589	108.314	173.410	130.410	141.910	142.410
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	288	264	264	264	264
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	95	87	87	87	87
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Mietetraege fuer die Zeugnisuebergabe der staedtischen Realschule.						
459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (19%)	0	50	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.933	1.851	1.851	1.851	1.851
481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus	233.385	372.168	235.494	270.784	255.261	252.038
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.385	372.168	235.494	270.784	255.261	252.038
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	87.023	169.840	99.207	101.254	103.339	105.474
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.605	14.159	8.253	8.418	8.586	8.758
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.494	35.609	20.755	21.170	21.594	22.026
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.509	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	502	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	113.133	219.608	128.215	130.842	133.519	136.258
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Kosten für Inanspruchnahme der Leistungen der Stadtwerke.	0	100	100	100	100	100
52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	32.717	31.600	32.600	33.700	34.200	34.700
52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	13.646	38.790	38.790	41.200	42.400	43.700
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Aufgrund der gestiegenen Bewirtschaftungskoten wird die Haushaltsstelle angepasst.	3.153	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	25.021	12.400	27.600	12.600	12.600	12.600
52411004 Bürgerhaus und Gastronomie - Wartungskosten (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der regelmässigen Wartung der Bühne im Bürgerhaus. In 2025 ist die grosse Bühnenwartung fällig. Daher muss der Ansatz erhöht werden.	3.056	8.000	5.000	5.000	5.000	8.000
525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Kosten für Kleinmaterialien die übers Hauptamt nicht beschafft werden können.	184	200	200	200	200	200
529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar : Über dieses Produktkonto werden Kosten für Dienst-/Serviceleistungen aus dem IT-Bereich abgerechnet.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.777	130.890	144.590	133.100	134.800	139.600
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar : Technikkosten fuer Anmietung von Fremdtechnik, insbesondere Open Air						
542203 Anbindung Druckerkonzept (19%)	0	430	430	430	430	430
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Kosten entstehen durch die Anbindung an das städtische Druckerkonzept.						
543102 Büromaterial (19%)	0	300	300	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar : Es werden Mittel zur Finanzierung der Kosten fuer die Bestellung Handkarten fuer Fremdveranstaltungen benoetigt.						
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)	0	50	50	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar : Anschaffungen von Kleinmaterialien ohne MwSt.						
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)	0	50	50	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar : Anschaffung von Kleinmaterialien mit 7% MwSt.						
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)	45	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar : Anschaffung von Kleinmaterialien mit 19% MwSt.						
544600 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)	294	400	400	400	400	400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar : Kosten fuer die Elektronik-Verischerung fuer das Buergerhaus						
549912 Marketing (0%)	912	120	120	120	120	120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Aufwendungen für Marketingmaßnahmen des Bürgerhauses.						
549914 Marketing (19%)	345	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Vermarktung des Hauses soll mit Fortschritt der Sanierungsarbeiten sukzessive gesteigert werden.						
549917 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Gastro Bürgerhaus	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790	7.877	8.377	8.377	8.377	8.377
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	105.064	126.191	127.514	127.965	119.665	110.983
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	45.868	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	150.932	126.191	132.514	132.965	124.665	115.983
Summe Erträge	347.134	485.290	413.696	405.284	401.361	400.218
Summe Aufwendungen	345.632	484.566	413.696	405.284	401.361	400.218
Abgleich Produkt 57301	1.502	724	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 799,99 EUR	0	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 308 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR						
<u>Kommentar :</u>						
Über dieses Produktkonto werden Kosten für Softwarebeschaffungen unter 800,- Euro abgerechnet.						
011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 799,99 EUR	0	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 310 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Über dieses Produktkonto werden Kosten für Softwarebeschaffungen gleich/ über 800,- Euro abgerechnet.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	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 -						
Kommentar : Über dieses Produktkonto werden Kosten für Hardwarebeschaffungen aus dem GWG-Bereich abgerechnet (bspw. Endgeräte, Bildschirm, Peripherie).						
	0	700	1.300	500	500	500
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						
Kommentar : Mit den Mitteln wird die Anschaffung von Kleinmaterialien finanziert. Aufgrund der Auszahlungsentwicklung in 2019 wird der Ansatz verdoppelt.						
	744	800	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 -						
Kommentar : Über dieses Produktkonto werden Kosten für Hardwarebeschaffungen aus dem BGA-Bereich abgerechnet (bspw. aktive Netzwerkkomponenten, Spezial-Rechner, Notebooks, Tablet-PC).						
	0	1.500	500	500	500	500
081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 318 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus						
Kommentar : Um die hauseigene Veranstaltungstechnik zeitgemäß zu halten, müssen neben dem Ersatz von defekten Bühnen-Ton- Elementen auch zusätzliche Lautsprecher -Elemente angeschafft werden.						
	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 747 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus						
Kommentar : Einmalige Anschaffung in 2022 von Traversen.						
	0	0	15.000	0	0	0
081057 Erneuerung Bühnenboden						
	0	120.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 894 Erneuerung Bühnenboden						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	744	138.000	42.600	26.800	26.800	26.800
09100005 Außenanlagen Bürgerhaus						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 869 Bürgerhaus Aussenanlage						
	322	0	79.000	0	0	0
09100006 Bürgerhaus Maßnahmen zur Barrierefreiheit						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 870 Bürgerhaus Maßnahmen Barrierefreiheit						
	110.798	0				
09100007 Bürgerhaus Maßnahmen zum Brandschutz						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 871 Bürgerhaus Maßnahmen Brandschutz						
	139.441	0	49.250	0	0	0
Kommentar : Es handelt sich um die Neuveranschlagung der Restmittel 2021 bei laufenden investiven Baumaßnahmen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Mittelabflusses in den einzelnen Haushaltsjahren.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.561	0	128.250	0	0	0
176100 Vorsteuer 7 %						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 804 Vorsteuer 7 %						
	0	100	100	100	100	100
176102 Vorsteuer 19 %						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 800 Vorsteuer 19 %						
	3.891	57.700	50.600	50.600	50.600	50.600
176103 Vorsteuer Vorjahr						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
	8.901	0				
176107 Vorsteuer 16% (ehem. 19 %)						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
	44.258	0				
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	57.050	57.800	50.700	50.700	50.700	50.700
Summe Vermögenszugänge	308.355	196.800	222.550	78.500	78.500	78.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	308.355	196.800	222.550	78.500	78.500	78.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer 7 %						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 795 Umsatzsteuer 7 %						
	397-	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371102 Umsatzsteuer 19 %	34.807	57.700	50.600	50.600	50.600	50.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 796 Umsatzsteuer 19 %						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	34.410	57.800	50.700	50.700	50.700	50.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	34.410	57.800	50.700	50.700	50.700	50.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	34.410	57.800	50.700	50.700	50.700	50.700

Teilhaushalt 2022

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	- Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen - Bau und Unterhaltung der Infrastruktur - Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen
Auftragsgrundlage	Ortsrecht
Zielgruppe	Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen
Ziele	- Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes - Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten - Attraktivität der Veranstaltungen - Kaufkraftstärkung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-180,95	-65,2	-65,2	-65,2	-65,2	-65,2

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Wochenmärkte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57302 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	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	554	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
11 - Personalaufwendungen	1.825	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999	1.263	999	999	999	999
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.329	6.763	6.499	6.499	6.499	6.499
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.775	-4.213	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-7.775	-4.213	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.775	-4.213	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949
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)	-7.775	-4.213	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.775	-4.213	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57302 Wochenmärkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	578	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141	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	719	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
- Personalauszahlungen	2.675	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406	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	3.440	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.802	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Marktstandgebühren	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar : Auf diesem Konto werden die Erträge auf der Vereinnahmung der Marktstandsgebühren verbucht.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar : Auf dem Konto werden die Erträge aus der Erstattung der Stromkosten vereinnahmt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	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						
Kommentar : 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	1.257	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	390	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	178	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	1.825	0	0	0	0	0
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden für die Abrechnung von Sperrmassnahmen im Zuge von Märkten und Kirmesveranstaltungen benötigt, die von der Stadt getragen werden.						
52410000 Bewirtschaftungskosten	2.065	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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Auf dem Konto werden die Aufwendungen für den Strombezug an öffentlichen Plätzen verbucht. In den vergangenen Jahren wurden weitere Zählerschränke errichtet, daher ist mit höheren Kosten zu rechnen, sodass der Ansatz trotz der geringeren Rechnungsergebnisse der Vorjahre unverändert bleibt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549900 Herstellung Kanaleinlauf Renneberg FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.	3.440	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	999	1.263	999	999	999	999
57 Bilanzielle Abschreibungen	999	1.263	999	999	999	999
Summe Erträge	554	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Summe Aufwendungen	8.329	6.763	6.499	6.499	6.499	6.499
Abgleich Produkt 57302	7.775-	4.213-	3.949-	3.949-	3.949-	3.949-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Stadtwerke Hürth AöR

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg - Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. - Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. - Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.
Auftragsgrundlage	Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW
Zielgruppe	Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen
Ziele	- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens - Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks - Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-165866,61	-154901,27	-162738,78	-172552,46	-174848,03	-174848,03
Zuschuss je m² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Straße:	0	0	0	0	0	0
- Grünfläche:	0	0	0	0	0	0
- Wald:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen je m² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Straße:	0	0	0	0	0	0
- Grünfläche:	0	0	0	0	0	0
- Wald:	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.938.495	10.123.040	9.667.920	9.955.840	9.997.920	9.998.330
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	9.938.495	10.123.040	9.667.920	9.955.840	9.997.920	9.998.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.938.495	-10.123.040	-9.667.920	-9.955.840	-9.997.920	-9.998.330
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-9.938.495	-10.123.040	-9.667.920	-9.955.840	-9.997.920	-9.998.330
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.938.495	-10.123.040	-9.667.920	-9.955.840	-9.997.920	-9.998.330
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)	-9.938.495	-10.123.040	-9.667.920	-9.955.840	-9.997.920	-9.998.330
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.938.495	-10.123.040	-9.667.920	-9.955.840	-9.997.920	-9.998.330

Teilfinanzplan 2022

Produkt

57303 Stadtwerke Hürth AöR

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	5.938.495	10.123.040	9.667.920	0	9.955.840	9.997.920	9.998.330
- 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	5.938.495	10.123.040	9.667.920	0	9.955.840	9.997.920	9.998.330
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.938.495	-10.123.040	-9.667.920	0	-9.955.840	-9.997.920	-9.998.330
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	9.938.495	10.123.040	9.667.920	9.955.840	9.997.920	9.998.330
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es erfolgt die Veranschlagung des Verlustausgleiches für						
den hoheitlichen Bereich entsprechend der Veranschlagung						
im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hürth.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938.495	10.123.040	9.667.920	9.955.840	9.997.920	9.998.330
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.938.495	10.123.040	9.667.920	9.955.840	9.997.920	9.998.330
Abgleich Produkt 57303	9.938.495-	10.123.040-	9.667.920-	9.955.840-	9.997.920-	9.998.330-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg - Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. - Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. - Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.
Auftragsgrundlage	Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW
Zielgruppe	Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen
Ziele	- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens - Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks - Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	602,17	479,73	479,73	479,73	473,73	473,73

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	464.381	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	464.381	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	1.065	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	289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.354	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	460.027	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19+ Finanzerträge	22.950	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.950	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.978	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	482.978	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	482.978	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	482.978	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	44.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	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	298	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.363	31.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	2.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG	1.498	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Die Gewinnbeteiligung im Jahr 2020 betrug rd. 2 TEUR.						
Ausgehend von diesem Ergebnis wird von einer						
Gewinnbeteiligung von zumindest 3 TEUR ausgegangen, da						
in den Vorjahren durchschnittlich 4 TEUR ausgeschüttet						
wurden.						
465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse	21.452	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Die Gewinnbeteiligung im Jahr 2020 betrug rd. 20 TEUR.						
Ausgehend von diesem Ergebnis wird von einer						
Gewinnbeteiligung von zumindest 30 TEUR ausgegangen, da						
in den Vorjahren durchschnittlich 40 TERU ausgeschüttet						
wurden.						
46 Finanzerträge	22.950	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen						
523800 Zuschuss Verlustabdeckung	1.065	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Stadtbahngesellschaft ist befindet sich seit Jahren in						
Liquidation. Gemäß dem Wirtschaftsplan 2021 soll der						
Jahresfehlbetrag durch Nachschüsse der Gesellschafter						
ausgeglichen werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531700 Förderbeitrag Start Region Rheinland e. V.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Stadt Hürth ist Fördermitglied im START MEDIA						
Supporter Club e.V.. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich						
3.000,00 EUR.						
53 Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544600 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft	0	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						
Körperschaftsteuer an das Finanzamt abzuführen.						
544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft	289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der Gewinnausschüttung ist eine Kapitalertragssteuer an das Finanzamt abzuführen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	22.950	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	4.354	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 57307	18.596	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111004 EECR	0	0	2.000.000	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
11 Beteiligungen	0	0	2.000.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.000.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57307	0	0	2.000.000	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57308** **Löhrerhof (0%)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrerhof

verantwortlich Ulrich, Kati

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-839,55	-0,43	-0,63	-0,43	-0,43	-0,43
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	20	80	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	10.199	10.232	10.232	10.232	10.299
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.976	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	373	341	341	341	341
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.008	31.350	31.351	31.351	31.351	31.418
11 - Personalaufwendungen	40.806	41.314	42.092	42.955	43.834	44.732
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820	22.750	23.100	23.500	24.100	24.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.778	29.240	29.762	29.895	30.029	31.294
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	2.606	2.906	2.906	2.906	2.906
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.259	95.910	97.860	99.256	100.869	103.432
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.252	-64.560	-66.509	-67.905	-69.518	-72.014
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-54.252	-64.560	-66.509	-67.905	-69.518	-72.014
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.252	-64.560	-66.509	-67.905	-69.518	-72.014
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.252	65.417	66.509	67.905	69.518	72.014
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	857	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	857	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	21.962	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.962	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
- Personalauszahlungen	38.795	41.314	42.092	0	42.955	43.834	44.732
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848	22.750	23.100	0	23.500	24.100	24.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.371	2.606	2.906	0	2.906	2.906	2.906
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.014	66.670	68.098	0	69.361	70.840	72.138
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.052	-45.892	-47.320	0	-48.583	-50.062	-51.360
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	200	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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)	200	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrhof (0%)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.032	10.199	10.232	10.232	10.232	10.299
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	10.199	10.232	10.232	10.232	10.299
441101 Mieteinnahmen Löhrrhof (LVR, 0 %)	22.976	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar : Die Erträge basieren auf dem Mietvertrag mit dem Naturpark Rheinland. Der Ansatz bleibt unverändert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	22.976	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	281	257	257	257	257
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	92	84	84	84	84
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	373	341	341	341	341
481100 Städtischer Anteil am Löhrrhof	54.252	65.417	66.509	67.905	69.518	72.014
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.252	65.417	66.509	67.905	69.518	72.014
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	30.583	31.951	32.569	33.241	33.926	34.626
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.320	2.664	2.709	2.764	2.819	2.875
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.893	6.699	6.814	6.950	7.089	7.231
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.509	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	502	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	40.807	41.314	42.092	42.955	43.834	44.732

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)	0	100	0	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
52410000 Löhrrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %)	8.570	11.550	11.600	12.000	12.600	13.000
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.						
52411001 Löhrrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %)	4.429	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus Gründen der Transparenz werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Kosten der baulichen Unterhaltung und die allgemeinen Wartungskosten getrennt veranschlagt.						
52411002 Löhrrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %)	821	500	700	700	700	700
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für Instandhaltung z.B. Mischpult, elektrische Geräte, Bühnenboden, Schallschutz und Material zur Erfüllung der Corona Schutzverordnung. Zeitgemäße Anpassung aufgrund von gestiegenen Materialkosten.						
52411003 Löhrrerhof - Wartungskosten (0 %)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820	22.750	23.100	23.500	24.100	24.500
542200 Löhrrerhof - Technikkosten	1.300	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Inanspruchnahme von Fremdtechnik fuer den Loehrerhof.						
543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %)	0	50	150	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufwendungen fuer Kleinmaterialien, z.B. Lampen, Toilettenpapier, etc. Anpassung wegen allgemeiner Hygienekosten.						
549900 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Löhrrerhof	556	556	556	556	556	556
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856	2.606	2.906	2.906	2.906	2.906
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	29.778	29.240	29.762	29.895	30.029	31.294
57 Bilanzielle Abschreibungen	29.778	29.240	29.762	29.895	30.029	31.294
Summe Erträge	86.260	96.767	97.860	99.256	100.869	103.432
Summe Aufwendungen	86.261	95.910	97.860	99.256	100.869	103.432
Abgleich Produkt 57308	1-	857	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 Scheinwerfer, etc. Anpassung durch gestiegene Materialkosten.	1.705	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
081050 Löhrrerhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 Maßnahme : 769 Löhrrerhof Einrichtung und Kommentar : Leichte Anhebung aufgrund von gestiegenen Materialkosten.	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Vermögenszugänge	1.705	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57308	1.705	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof

verantwortlich Ulrich, Kati

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4291,1	59,27	27,64	28,29	28,26	28,26
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	3723	2000	3000	3000	4500	4500

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.974	66.950	64.700	64.700	64.700	64.700
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	48	2.821	2.725	2.725	2.725	2.725
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.141	70.771	68.925	68.925	68.925	68.925
11 - Personalaufwendungen	246.968	256.259	261.204	266.557	272.011	277.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.026	65.700	66.600	66.600	66.600	66.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.438	52.540	72.760	58.300	58.300	58.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.432	384.499	400.564	401.457	396.911	412.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.291	-313.728	-331.639	-332.532	-327.986	-343.565
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-277.291	-313.728	-331.639	-332.532	-327.986	-343.565
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-277.291	-313.728	-331.639	-332.532	-327.986	-343.565
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.265	313.731	331.639	332.532	327.986	343.565
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.974	3	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.974	3	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.143	66.950	64.700	0	64.700	64.700	64.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	-4.828	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.404	75.050	74.200	0	74.200	74.200	74.200
- Personalauszahlungen	240.936	256.259	261.204	0	266.557	272.011	277.590
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.634	65.700	66.600	0	66.600	66.600	66.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
- Sonstige Auszahlungen	33.196	57.940	79.060	0	64.600	64.600	64.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.767	389.899	406.864	0	407.757	403.211	418.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.363	-314.849	-332.664	0	-333.557	-329.011	-344.590
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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %)	1.120	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar : Es sind drei Kinderveranstaltungen geplant, für die ein Zuschuss erwartet wird.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar : 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 %)	10.065	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar : Erträge durch Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth (Theater, Musik und Kabarett und Open Air Veranstaltungen).						
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %)	3.559	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar : Erträge durch Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen (Theater, Musik und Kabarett und Open Air Veranstaltungen) an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth						
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar : Erträge durch Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth						
446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %)	486	1.400	350	350	350	350
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar : Da der Verkauf von Fremdtickets eingestellt wurde, verringert sich der Erlös.						
446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %)	94	1.000	100	100	100	100
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar : Da der Verkauf von Fremdtickets eingestellt wurde, verringert sich der Erlös.						
446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %)	134	400	100	100	100	100
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Da der Verkauf von Fremdtickets eingestellt wurde, verringert sich der Erlös						
446106 Garderobengebühr (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kommentar : Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der bleibt unverändert.						
446107 Garderobengebühr (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kommentar : Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der Ansatz bleibt unverändert.						
446108 Garderobengebühr (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	351	150	150	150	150	150
Kommentar : Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der Ansatz bleibt unverändert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.974	66.950	64.700	64.700	64.700	64.700
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	0	844	772	772	772	772
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	0	277	253	253	253	253
459197 Vermischte Einnahmen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kommentar : Es handelt sich um die Ertraege ausdem Getraenkeverkauf im Loehrrhof.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	48	2.821	2.725	2.725	2.725	2.725
481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	292.265	313.731	331.639	332.532	327.986	343.565
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.265	313.731	331.639	332.532	327.986	343.565
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	189.087	198.185	202.108	206.279	210.527	214.876
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.376	16.522	16.813	17.149	17.492	17.842

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.473	41.552	42.283	43.129	43.992	44.872
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.528	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.504	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	246.968	256.259	261.204	266.557	272.011	277.590
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %)	431	200	200	200	200	200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof 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	150	150	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof 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 %)	942	100	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für Kleinmaterialien, die nicht vom Hauptamt beschafft werden können.						
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %)	10.199	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth (Musik, Kabarett, Kleinkunst, Theater).						
529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %)	3.100	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Huerth, sowie zu etablierende Open Air Veranstaltungen (#Hürth im Sommer, etc).						
529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %)	354	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 genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Huerth.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.026	65.700	66.600	66.600	66.600	66.600
531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %)	0	10.000	0	10.000	0	10.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u> Anteil der Stadt Huerth an den Kosten für die Jazznacht, die alle 2 Jahre stattfindet.						
53 Transferaufwendungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
541200 Wegstreckenentschädigung (0 %)	0	150	0	0	0	0
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 %)	2.673	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
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 %)	6.582	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen						
542203 Anbindung Druckerkonzept (19%)	0	860	860	860	860	860
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u> Die Kosten entstehen durch die Anbindung an das städtische Druckerkonzept.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %)	4.739	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Guetersloh und EVVC						
543100 Büromaterial (0 %)	0	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Bestellung des Bueromaterials						
543102 Büromaterial (19 %)	0	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Bestellung des Bueromaterials 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 %)	25	180	250	250	250	250
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Beschaffung Kleinmaterial und Kuentlercatering 7% MwSt.						
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %)	52	400	400	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Beschaffung Kleinmaterialien, Kuentlercatering						
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %)	536	600	600	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten Abonnement Koelnische Rundschau - Presseauschnitt bei Veranstaltungen						
543108 Eigenanteil Kulturrucksack	0	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 Huerth am Projekt Kulturrucksack des Landes NRW						
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)	304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für Telefon- und Portogebühren.						
544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)	190	600	600	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Versicherung Garderobenmarken und Veranstaltungen Projekt Kulturrucksack						
544601 Steuerabzug ausländische Künstler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Einkommensteuer für ausländische Künstler, die in Hürth auftreten						
549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)	493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler						
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler						
549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)	102	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler						
549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)	1.539	960	960	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof <u>Kommentar :</u> Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen 0% MwSt.						
549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)	20	240	240	240	240	240
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof <u>Kommentar :</u> Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen 7% MwSt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)	3.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Seit 2020 wird die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Marketing für kulturelle und ehrenamtliche Veranstaltungen sukzessive ausgebaut, um mehr Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Zu genutzten Formaten gehören: das Spielzeitheft, das ab 2021 halbjährlich herausgegeben wird, Plakate, Flyer, Social Media, Website, Anzeigen. Aufgrund der Corona Pandemie entstehen zusätzlich kurzfristige Druckaufträge.						
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19 %)	2.205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Systemkosten fuer Ticketverkauf entsprechend der vertragl. Vereinbarung zwischen der Stadt Huerth und KoelnTicket.						
549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %)	3.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Ansatz fuer Gema und Tantiemen der staedischen Kulturveranstaltungen						
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)	819	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
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 Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Marketing- und Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549914 Marketing (19 %)	2.889	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Zahlung an SWH sowie die weitere Vermarktung von städtischen Kultur- und Bildungsangeboten. Die Vermarktung wird ab 2021 sukzessive ausgebaut.						
549915 Hürther Schultheatertage	0	0	15.000	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.437	52.540	72.760	58.300	58.300	58.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	308.407	384.502	400.564	401.457	396.911	412.490
Summe Aufwendungen	293.431	384.499	400.564	401.457	396.911	412.490
Abgleich Produkt 57309	14.976	3	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
176100 Vorsteuer (7 %)	44	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 %)	1.219	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
Maßnahme : 801 Vorsteuer (19 %)						
176105 Vorsteuer 5% (ehem. 7 %)	227	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
176106 Vorsteuer 16% (ehem. 19 %)	1.729	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	3.219	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Vermögenszugänge	3.219	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	3.219	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer (7 %)	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
371102 Umsatzsteuer (19 %)	61	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Maßnahme : 798 Umsatzsteuer (19 %)						
371105 Umsatzsteuer 5 % (ehem. 7%)	216	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
371107 Umsatzsteuer 16% (ehem 19%)	4.644-	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	4.340-	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.340-	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	4.340-	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilhaushalt 2022

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	- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische - Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen - Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Besucher und Gäste der Stadt
Ziele	- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt - Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahlen - Steigerung der Attraktivität - Bereicherung des kulturellen Angebotes - Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-140,73	0	0	0	0	0
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	-4547,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.825	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	1.825	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.825	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)	-1.825	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)	-1.825	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)	-1.825	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.825	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	2.675	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	2.675	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675	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 - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	1.257	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	390	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	178	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	1.825	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.825	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 57501	1.825-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	97.793.824	98.805.000	110.657.000	114.384.500	118.334.900	122.153.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.847.760	6.064.630	6.223.436	6.105.785	7.804.785	6.516.785
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.554	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.125.125	3.461.395	3.291.395	3.241.395	3.191.395	3.141.395
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.776.345	108.343.109	120.181.915	123.741.764	129.341.164	131.821.664
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	185.951	385.000	330.000	330.000	330.000	330.000
15 - Transferaufwendungen	40.381.272	37.844.094	39.582.944	37.652.294	40.580.294	40.563.294
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.206	331.390	231.395	231.395	181.395	181.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.435.429	38.560.484	40.144.339	38.213.689	41.091.689	41.074.689
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.340.917	69.782.625	80.037.576	85.528.075	88.249.475	90.746.975
19+ Finanzerträge	9.118	15.275	10.269	10.260	10.254	10.248
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421.154	2.710.000	1.830.000	2.055.000	2.130.000	2.135.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.412.036	-2.694.725	-1.819.731	-2.044.740	-2.119.746	-2.124.752
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.928.881	67.087.900	78.217.845	83.483.335	86.129.729	88.622.223
23+ Außerordentliche Erträge	24.397	13.528.020	3.842.500	3.858.700	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.397	13.527.970	3.842.450	3.858.650	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	78.953.277	80.615.870	82.060.295	87.341.985	86.129.729	88.622.223
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.516	543.350	524.280	520.095	540.395	505.775
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.787.550	4.095.607	3.997.686	3.679.918	3.612.403	3.656.151
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.719.243	77.063.613	78.586.889	84.182.162	83.057.721	85.471.847
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.719.243	77.063.613	78.586.889	84.182.162	83.057.721	85.471.847

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	98.412.356	98.805.000	110.657.000	0	114.384.500	118.334.900	122.153.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.825.573	6.038.075	6.040.536	0	6.071.885	7.770.885	6.482.885
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.303	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.168	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
+ Sonstige Einzahlungen	4.112.674	3.430.050	3.260.050	0	3.210.050	3.160.050	3.110.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.096	15.275	10.269	0	10.260	10.254	10.248
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.370.170	108.300.484	119.977.939	0	123.686.779	129.286.173	131.766.667
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.397.474	2.710.000	1.830.000	0	2.055.000	2.130.000	2.135.000
- Transferauszahlungen	43.321.811	37.844.094	39.582.944	0	37.652.294	40.580.294	40.563.294
- Sonstige Auszahlungen	159.434	331.440	231.445	0	231.445	181.445	181.445
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.878.719	40.885.534	41.644.389	0	39.938.739	42.891.739	42.879.739
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.491.451	67.414.950	78.333.550	0	83.748.040	86.394.434	88.886.928
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.757.733	2.575.000	3.017.357	0	3.017.357	3.017.357	3.017.357
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	16.676	14.245	7.695	0	5.165	3.645	3.445
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.774.409	2.589.245	3.025.052	0	3.022.522	3.021.002	3.020.802
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.593	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)	23.593	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.750.816	2.589.245	3.025.052	0	3.022.522	3.021.002	3.020.802

Teilhaushalt 2022

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	- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt - Sicherung der Liquidität - Minimierung der Zinslasten - Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1044963,09	980387,26	1167120,4	1186024,76	1234904,36	1234904,36
Grundsteuer je Einwohner:	174,19	176,95	179,53	181,51	183,33	183,33
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	6828,11	5043,21	5240,13	5393,28	5546,44	5546,44
Eigenkapitalquote I (in Euro):	0	55,41	53,88	49,03	48,25	0
Eigenkapitalquote II (in Euro):	0	61,5	59,85	55,39	54,6	0
Fehlbetragsquote (in %):	0	0,32	-0,08	15,11	-0,17	0
Infrastrukturquote (in %):	0	0,33	0,31	0,3	0,29	0
Abschreibungsintensität (in %):	0	5,25	5,33	5,42	5,53	0
Drittfinanzierungsquote (in %):	0	35,19	33,11	31,31	31,01	0
Investitionsquote (in %):	0	199,16	211,72	180	172,83	0
Anlagendeckungsgrad II (in %):	0	104,39	105,03	98,61	98,93	0
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	0	0	44,41	119,5	32,97	0
Liquidität 2. Grades (in %):	0	-168,99	-229,03	-391,05	-1413,49	0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	0	1,16	1,12	1,18	1,16	0
Zinslastquote (in %):	0	2,14	2,21	2,11	2,03	0
Netto-Steuerquote (in %):	0	61,14	63,28	63,32	64,96	0
Zuwendungsquote (in %):	0	17,88	18,03	17,18	15,73	0
Personalintensität (in %):	0	20,81	21,38	21,47	21,17	0
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	0	17,56	17,39	17,46	17,5	0
Transferaufwandsquote (in %):	0	49,78	49,02	49,05	48,98	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	97.793.824	98.805.000	110.657.000	114.384.500	118.334.900	122.153.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.847.760	6.064.630	6.223.436	6.105.785	7.804.785	6.516.785
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	647.213	731.395	531.395	481.395	431.395	381.395
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.288.796	105.601.025	117.411.831	120.971.680	126.571.080	129.051.580
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	185.645	385.000	330.000	330.000	330.000	330.000
15 - Transferaufwendungen	40.381.272	37.843.010	39.581.860	37.651.210	40.579.210	40.562.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.206	331.390	231.395	231.395	181.395	181.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.435.122	38.559.400	40.143.255	38.212.605	41.090.605	41.073.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.853.674	67.041.625	77.268.576	82.759.075	85.480.475	87.977.975
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	76.853.674	67.041.625	77.268.576	82.759.075	85.480.475	87.977.975
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	76.853.674	67.041.625	77.268.576	82.759.075	85.480.475	87.977.975
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)	76.853.674	67.041.625	77.268.576	82.759.075	85.480.475	87.977.975
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.853.674	67.041.625	77.268.576	82.759.075	85.480.475	87.977.975

Teilfinanzplan 2022

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	98.412.356	98.805.000	110.657.000	0	114.384.500	118.334.900	122.153.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.825.573	6.038.075	6.196.886	0	6.079.235	7.778.235	6.490.235
+ 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	641.185	700.000	500.000	0	450.000	400.000	350.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.879.114	105.543.075	117.353.886	0	120.913.735	126.513.135	128.993.635
- 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	43.320.727	37.843.010	39.581.860	0	37.651.210	40.579.210	40.562.210
- Sonstige Auszahlungen	159.434	331.390	231.395	0	231.395	181.395	181.395
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.480.161	38.174.400	39.813.255	0	37.882.605	40.760.605	40.743.605
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.398.953	67.368.675	77.540.631	0	83.031.130	85.752.530	88.250.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.757.733	2.575.000	3.017.357	0	3.017.357	3.017.357	3.017.357
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)	2.757.733	2.575.000	3.017.357	0	3.017.357	3.017.357	3.017.357
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.593	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)	23.593	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.734.139	2.575.000	3.017.357	0	3.017.357	3.017.357	3.017.357

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer -A-	56.450	60.000	60.000	60.500	60.900	61.400
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Für den eigentlichen Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung (2022 - 2025) dienen grundsätzlich die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW als Planungsgrundlage und sind unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden (MIK-Erlass vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW). Diese liegen mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17.08.2021 vor. Mit dem genannten Runderlass werden für die Grundsteuer A folgende Orientierungsdaten vorgegeben: 2022 □ -0,90 % 2023 □ -0,80 % 2024 □ -0,90 % 2025 □ -0,90 % Es wird folgende Ansatzberechnung für den Haushalt 2022 vorgeschlagen: Eine Hochrechnung der Grundsteuer A für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 erfolgt auf der Basis Durchschnittswerte der Jahresergebnisse 2018 - 2020 mit den aktuell vorgegebenen Orientierungsdaten. Jahresergebnis 2018 = 59.400,00 EUR Jahresergebnis 2019 = 57.030,00 EUR Jahresergebnis 2020 = 56.220,00 EUR $172.650,00 \text{ EUR} : 3 = 57.550,00 \text{ EUR}$ Es ergeben sich somit für die Haushaltsplanung 2022 sowie die Planung der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 folgende Ansätze: Haushaltsjahr Grundsteuer A - Hochrechnung Gerundete Ansätze Haushalts-und Finanzplanung 2022 58.067,95 EUR 58.100,00 EUR 2023 58.564,80 EUR 58.600,00 EUR 2024 59.127,40 EUR 59.200,00 EUR 2025 59.732,80 EUR 59.800,00 EUR						
401200 Grundsteuer -B-	11.129.197	11.386.000	11.383.000	11.486.000	11.590.000	11.695.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kommentar :</u> Für den eigentlichen Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung (2022 - 2025) dienen grundsätzlich die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW als Planungsgrundlage und sind unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden (MIK-Erlass vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW). Die aktuellen Orientierungsdaten liegen mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17.08.2021 vor. Es wird folgende Ansatzberechnung für den Haushalt 2022 vorgeschlagen: Eine Hochrechnung der Grundsteuer B für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 erfolgt auf der Basis der EDV-Auswertung Stadtwerke vom 03.08.2021 einschl. weiterer Erkenntnisse des Finanzamtes Brühl hochgerechnet mit den aktuell vorgegebenen Orientierungsdaten. In dieser Auswertung sind auch die bis dato veranlagten neuen Objekte der aktuellen Neubaugebiete enthalten. Somit sind für die Ansatzberechnung folgende aktuelle Orientierungsdaten heranzuziehen: 2022 □ -0,90 % □ 2024 □ - 0,90 % 2023 □ - 0,80 % □ 2025 □ - 0,90 % Nach der EDV-Auswertung vom 03.08.2021 beträgt der derzeitige Messbetrag für die Grundsteuer B = 2.350.135,51 EUR. Hieraus errechnet sich folgende Grundsteuer B: 2.350.135,51 EUR (Messbetrag) X 480 v. H. (Hebesatz) = aufgerundet 11.281.000,00 EUR. Es ergeben sich somit für die Haushaltsplanung 2022 sowie die Planung der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 - hochgerechnet mit den vorgegebenen Orientierungsdaten - folgende Ansätze: Haushaltsjahr Grundsteuer B Hochrechnung Gerundete Ansätze 2022 □ 11.382.529,00 EUR □ 11.383.000,00 EUR 2023 □ 11.474.064,00 EUR □ 11.475.000,00 EUR 2024 □ 11.578.275,00 EUR □ 11.579.000,00 EUR 2025 □ 11.683.211,00 EUR □ 11.684.000,00 EUR						
401300 Gewerbesteuer	40.156.623	40.000.000	48.000.000	49.000.000	50.000.000	51.000.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Für den eigentlichen Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung (2022 - 2025) dienen grundsätzlich die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW als Planungsgrundlage und sind unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden (MIK-Erlass vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW). Diese liegen mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17.08.2021 vor. Somit sind für die Ansatzberechnung folgende aktuelle Orientierungsdaten heranzuziehen: 2022 - 4,2 % □ 2024 □ - 7,1 % 2023 - 8,5 % □ 2025 □ - 4,5 % Ansatzberechnung der Gewerbesteuer in Hürth: Stand Gewerbesteuer: 29.10.2021: 48.641.058 EUR Da die weitere Entwicklung - insbesondere bei den Vorauszahlungen der Gewerbesteuern - auch aufgrund der fortdauernden Corona-Pandemie derzeit nicht einschätzbar ist, wird vorgeschlagen, den Ertrag Stand 29.10.2021- abgerundet auf 48 Mio. EUR - als Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 anzurechnen. Damit läge der gewählte Haushaltsansatz mit 8 Mio. EUR über dem letztjährigen Ansatz von 40 Mio. EUR. Es wird aufgrund des hoch gewählten Ansatzes 2022 für die mittelfristige Finanzplanung vorgeschlagen, nicht die sehr optimistischen Orientierungsdaten heranzuziehen, sondern die Plandaten bis zum Jahre 2025 um 1 Mio. EUR jährlich anzupassen. Es ergeben sich somit für die Haushaltsplanung 2022 sowie die Planung der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 folgende gerundete Ansätze: Haushaltsjahr Ansatz- und Finanzplanung 2022 - 2025 2022 48.000.000,00 EUR 2023 49.000.000,00 EUR 2024 50.000.000,00 EUR 2025 51.000.000,00 EUR						
401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	17.100	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Die Verspätungszuschläge werden vom Finanzamt auf den Gewerbesteuermessbescheiden mitgeteilt, bei verspätet oder bei gar nicht eingereichten Steuererklärungen. Das Finanzamt berechnet in der Regel 25 EUR je verspätetem Monat. Anschließend werden die Verspätungszuschläge auf den Gewerbesteuerbescheiden der Stadt Hürth zusätzlich zur Gewerbesteuer festgesetzt. Bis 2010 wurden die Verspätungszuschläge auf dem Konto 61101 401300 -Gewerbesteuer- mit vereinnahmt. Dies hat jedoch vereinzelt zu Fehlern bei der Zinsberechnung von Erstattungszinsen geführt, weil die Verspätungszuschläge nicht der Verzinsung nach § 233 a AO unterliegen. Daher wurde ab 2011 für die Verspätungszuschläge das separate Konto 61101 401301 gebildet. Gesamthaushaltlich ist dies kostenneutral, es werden lediglich die Verspätungszuschläge getrennt verbucht. In 2021 wurden in den ersten 7 Monaten 6.575,00 EUR festgesetzt. Hochgerechnet wird mit einem Jahresergebnis 2021 von 6.575,00 : 7 x 12 = 11.271,43 EUR gerechnet. Die Summen der Verspätungszuschläge der letzten 3 Jahre lauten: 2019 Ergebnis □ 2.330,00 EUR 2020 Ergebnis □ 17.100,00 EUR 2021 Prognose □ 11.271,43 EUR □ Summe □ 30.701,43 EUR : 3 = Durchschnitt □ 10.233,81 EUR Im Haushaltsplan 2022 wird ein Ansatz von gerundet 10.000 EUR veranschlagt.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	34.676.284	35.000.000	39.280.000	41.600.000	44.220.000	46.700.000
<u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung ergibt sich durch die Anwendung der Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021.						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.927.445	8.000.000	7.240.000	7.420.000	7.560.000	7.690.000
<u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung ergibt sich durch die Anwendung der Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021.						
403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	464.148	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Zur Einschätzung, mit welcher Höhe an Erträgen im Bereich Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen ist, konnte aufgrund der Corona Pandemie die tatsächliche Steuerveranlagung aus den Quartalen II/2020 bis I/2021 nicht zu Grunde gelegt werden. Bedingt durch die Schließungsmaßnahmen in der Corona-Pandemie ab 16.03.2020, war in der Zeit vom 01.04.2020 bis zum 30.03.2021 ein maximaler Spielbetrieb in Spielhallen und Gaststätten von nur 6 Monaten möglich. Einige Gaststätten, in denen Geldspielautomaten aufgestellt waren, haben bisher nicht wieder geöffnet. Demgegenüber wurden mit den Spielautomaten, die in den beiden Tank- und Raststätten der Autobahn A1 betrieben werden und nicht von den Schließungen betroffen waren, dreifach höhere Spielgewinne, als in der Vergangenheit üblich, erzielt. In welchem Umfang im Jahr 2022 Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen werden und inwieweit sich diese auf das Betreiben von Spielautomaten auswirken werden, ist derzeit nicht erchenbar. Es wird daher aus heutiger Sicht der Ansatz des HJ 2021 beibehalten.						
403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Auf Grundlage der Anzahl der angemeldeten Hunde zum Stand 17.06.221 und der entsprechend zu zahlenden Hundesteuer nach der geänderten Hundesteuersatzung zum 01.01.2022 ergibt sich ein Haushaltsansatz von jährlich 385 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz damit um 60 TEur.	325.812	325.000	385.000	385.000	385.000	385.000
405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die Erträge aus den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich werden anhand der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer berechnet. Die Veranschlagung ergibt sich durch die Anwendung der Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.08.2021.	3.040.765	3.500.000	3.769.000	3.893.000	3.979.000	4.082.000
40 Steuern und ähnliche Abgaben	97.793.824	98.805.000	110.657.000	114.384.500	118.334.900	122.153.400
411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.393.475	0	3.342.651	3.295.000	4.911.000	3.538.000
413101 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz NRW FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10.938.190	0	0	0	0	0
414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.961.455	2.000.000	2.288.000	2.367.000	2.450.000	2.535.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 den anteiligen Schülerzahlen in Hürth an der Gesamtschülerzahl in Nordrhein-Westfalen. Ausgehend von der Modellrechnung zum GFG 2022 erhält die Stadt Hürth in 2022 eine Schulpauschale in Höhe von 2.154.668,00 EUR. Hinzugerechnet wird auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ein finanzieller Ausgleich für die wesentlichen Belastungen. Die Voraussetzungen zur Veranschlagung der Schulpauschale im Ergebnisplan sind nach dem Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.05.2013 erfüllt.						
414101 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	315.764	338.075	409.885	409.885	409.885	409.885
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u> Mit dem GFG 2019 wurde die finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese Pauschale dient als allgemeine Deckungspauschale im Bereich Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur. Nach der Arbeitskreisberechnung GFG 2022 erhält die Stadt Hürth Erträge in Höhe von 409.885 EUR und somit 71.810 EUR mehr als im Vorjahr.						
414102 Klima- und Forstpauschale	0	0	7.350	7.350	7.350	7.350
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u> Die neu eingefügte Klima- und Forstpauschale wird den Gemeinden des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt im GFG 2022 10.000.000 EUR. Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstige Schäden über die Fläche pauschaliert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar unter Beachtung eines Sockelbetrags in Höhe von 5.000 EUR für den ersten angefangenen Hektar jeweils zum Stichtag 31.12.2020.						
414103 Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo)	0	0	149.000	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> Mit Bescheid vom 26.01.2022 hat das Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) entsteht, der Stadt Hürth einen Zu-schuss i. H. v. 149.430,39 EUR bewilligt. Die Veranschlagung wird entsprechend vorgenommen.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	22.186	26.555	26.550	26.550	26.550	26.550
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag	4.216.689	3.700.000	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u> Die letzte Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2019 erfolgte entsprechend der Abrechnungssystematik im Haushaltsjahr 2021. Daher erfolgt keine weitere Veranschlagung.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.847.759	6.064.630	6.223.436	6.105.785	7.804.785	6.516.785
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	615.824	700.000	500.000	450.000	400.000	350.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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. Die ersten 15 Monate nach Ende des Steuerjahres sind zinsfrei. Die Zinsen betragen nach § 238 AO für jeden Monat 0,5 %. Sie sind von dem Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle Monate zu zahlen. Angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Für die Berechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Betrag auf auf volle fünfzig Euro abgerundet. Für die Berechnung des Haushaltsansatzes liegen keinerlei Grundlagen vor, auf denen eine genaue Berechnung aufgebaut werden kann. Es ist weder bekannt, für welche Firmen, noch für welche Veranlagungszeiträume, noch in welcher Höhe Nachveranlagungen im nächsten Haushaltsjahr vorgenommen werden, die zur Berechnung von Nachzahlungszinsen führen. Eine annähernd fundierte Schätzung kann nur auf der Basis der Vorjahresergebnisse erfolgen. Selbst eine derartige Schätzung kann unter Umständen durch die tatsächliche Entwicklung sehr schnell überholt sein. Die hohen jährlichen Schwankungen werden durch die nachstehende Übersicht, die das Haushaltsoll und die entsprechenden Rechnungsergebnisse seit Einführung der Vollverzinsung enthält, veranschaulicht. Haushaltsjahr Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 1991 5.113 EUR 15.521 EUR 1992 15.339 EUR 50.351 EUR 1993 15.339 EUR 114.672 EUR 1994 51.129 EUR 133.431 EUR 1995 76.694 EUR 168.095 EUR 1996 102.258 EUR 409.872 EUR 1997 143.162 EUR 616.107 EUR 1998 204.517 EUR 389.907 EUR 1999 230.081 EUR 2.014.806 EUR 2000 306.775 1.814.932 2001 2.863.234 3.399.910 2002 500.000 455.865 2003 1.561.000 841.299 2004 1.300.000 1.073.896 2005 580.000 814.304 2006 750.000 3.145.144 2007 1.000.000 2.545.457 2008 1.200.000 797.924 2009 1.025.000 657.077 2010 900.000 1.627.017						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						

2011 1.150.000 (Sonderfall) 10.883.798 (459.635)
 2012 1.000.000 926.866
 2013 850.000 115.969
 2014 850.000 1.553.522
 2015 1.000.000 3.298.402
 2016 1.000.000 912.856
 2017 1.000.000 737.869
 2018 800.000 1.044.139
 2019 950.000 439.531
 2020 700.000 615.823
 2021 700.000 bis 22.07.2021 460.199
 □

Die Ansatzabweichungen sind in erster Linie auf Veranlagungen infolge von Buch- und Betriebsprüfungen bei größeren Firmen zurückzuführen, deren Ergebnisse im Voraus nicht abgeschätzt werden können. Die Ansatzschätzung für das Jahr 2022 erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der letzten 4 Jahre einschließlich des hochgerechneten / geschätzten Wertes für das Jahr 2021.

Hochrechnung 2021:
 Anordnungssoll per 22.07.2021: □ 460.199,00 EUR
 Angekündigter Sonderfall (Großunternehmen) Absetzung ca. □
 - 1,4 Mio. EUR □
 In 2021 werden nach der erheblichen Absetzung von Zinsen aus Vorjahren von ca.
 - 1,4 Mio. EUR, voraussichtlich keine Zinseinnahmen verbleiben.
 Für die Durchschnittsberechnung wird jedoch ohne den Sonderfall kalkuliert. □
 460.199 EUR x 12 Monate □ = rd. 788.912 EUR
 □ 7 Monate

Durchschnittsberechnung:

Haushaltsjahr RE 2017 - 2020
 hochgerechnetes Ergebnis 2021
 EUR
 2018 1.044.939
 2019 439.531
 2020 615.823
 2021 788.912
 Zwischensumme 2.889.205
 : durch 4 Jahre = durchschnittlich □
 722.301

Die Entwicklung ist seit 2019 rückläufig. Die gesetzlich festgelegte Höhe der Gewerbesteuerzinsen von 6,0 % p.a. steht bei den Steuerzahlern stark in der Kritik. Es sind zurzeit Musterverfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Es bleibt abzuwarten, ob die Verzinsung künftig in der gegenwärtigen Höhe bestehen bleibt. Eventuell achten die Steuerpflichtigen in letzter Zeit verstärkt darauf, ausreichende Vorauszahlungen bei der GewSt rechtzeitig zu leisten, damit es nicht zu hohen zinspflichtigen Nachveranlagungen kommt.

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						

Bei Abwägung aller Risiken die eine Durchschnittsberechnung beinhaltet und aufgrund der enormen Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse wird ein Haushaltsansatz 2022 von 700.000,00 EUR veranschlagt.

458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel	31.389	31.395	31.395	31.395	31.395	31.395
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	647.213	731.395	531.395	481.395	431.395	381.395
Aufwendungen						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage	892.800	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Festsetzung der Krankenhausinvestitionspauschale bemisst sich nach der Höhe der förderfähigen Investitionen des Landes und nach dem Einwohneranteil der Stadt Hürth an der Gesamtbevölkerung in NRW.						
Aufgrund der Pandemielage liegen derzeit noch keine Daten des GFG vor, sodass zur Ansatzberechnung die Jahresergebnisse 2019 und 2020 als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.						
IST-Ergebnis						
2019 834.099,00 EUR						
2020 892.800,00 EUR						
Es wird davon ausgegangen das die Einwohnerzahlen keinen größeren Schwankungen unterliegen.						
Der Ansatz wird daher auf 895.000,00 EUR festgesetzt.						
534100 Gewerbesteuerumlage	2.913.486	2.917.000	3.500.000	3.573.000	3.646.000	3.719.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
537400 Kreisumlage	36.111.621	32.490.000	33.320.000	31.310.000	34.150.000	34.040.000
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 2020 und 2021.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft	463.365	485.010	738.650	745.000	760.000	780.000
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 2020 und 2021.						
537402 Förderschulumlage	0	1.056.000	1.128.210	1.128.210	1.128.210	1.128.210
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Zur Deckung der Nettoaufwendungen kreiseigener Förderschulen wird jeweils nach Schülerinnen und Schüler - Zuordnung nach Wohnort - vom Rhein-Erft-Kreis gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW eine ausschließliche Belastung im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 10.419.595 EUR erhoben. Im Jahr 2022 entfallen auf die Stadt Hürth 1.128.210 EUR. Die Veranschlagung ergibt sich aus dem Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises.						
53 Transferaufwendungen	40.381.272	37.843.010	39.581.860	37.651.210	40.579.210	40.562.210
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	160.029	300.000	200.000	200.000	150.000	150.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Gemäß § 233 a AO sind Steuererstattungen aus der Gewerbesteuer zu verzinsen, sobald die Karenzzeit von 15 Monaten nach Ende des Steuerjahres abgelaufen ist. Die Steuerpflichtigen erhalten zusätzlich zu der Steuererstattung einen Zinsbetrag in Höhe von 6 % p.a. Hiervon betroffen sind erstmals Steuererstattungen aus Veranlagungen ab 1989 mit Wirkung ab dem 01.04.1991.						
Übersicht über die bisherige Entwicklung:						
Haushaltsjahr Haushaltsansatz						
EUR Rechnungsergebnis						
EUR						
1991 5.113.4712						
1992 98.168.97.090						
1993 51.129.73.830						
1994 51.129.169.477						
1995 76.694.69.193						
1996 102.258.104.590						
1997 102.258.482.695						
1998 127.823.99.786						
1999 127.823.775.543						
2000 127.823.279.688						
2001 153.387.383.881						
2002 155.000.131.399						
2003 354.000.676.081						
2004 125.000.340.384						
2005 160.000.273.493						
2006 300.000.153.665						
2007 300.000.649.800						
2008 450.000.324.611						
2009 380.000.267.633						
2010 370.000.180.883						
2011 350.000.576.217						
2012 400.000.691.961						
2013 400.000.649.713						
2014 800.000- 179.332						
2015 500.000.248.387						
2016 500.000.419.929						
2017 500.000.630.159						
2018 500.000.380.654						
2019 500.000.-3.630						
2020 400.000.160.029						
2021 300.000 bis 22.07.2021 14.152						
□						
Die starken Schwankungen der jährlichen Zinsausgaben sind in erster Linie auf unvorhergesehene Steuerabgänge infolge von Buch- und Betriebsprüfungen bei größeren Firmen zurückzuführen, deren Ergebnisse im Voraus nicht abgeschätzt werden können.						
Wie die vorstehende Aufstellung zeigt, können die Erstattungszinsen im Voraus nicht berechnet, sondern nur geschätzt werden, da sich die Berechnungsgrundlagen erst im Laufe des kommenden Jahres anhand der Messbetragsfestsetzungen bzw. Zerlegungsbekanntgaben und der maßgeblichen Veranlagungszeiträume ergeben. Eine						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						

bestenfalls nur annähernd fundierte Schätzung kann nur auf der Basis der Vorjahresergebnisse erfolgen. Selbst eine derartige Schätzung kann unter Umständen durch die tatsächliche Entwicklung sehr schnell überholt sein.

Für die Ansatzschätzung des Jahres 2022 wird von den Ergebnissen der letzten 5 Jahre einschließlich des hochgerechneten Wertes für das Jahr 2021 ausgegangen.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Hochrechnung 2021:

Anordnungssoll per 22.07.2021: □ 14.152,00 EUR

14.152 EUR x 12 Monate □ = 24.260 EUR

7 Monate

Angekündigter Sonderfall (Großunternehmen): ca. □ 210.000 EUR

□ 234.260 EUR

Ansatzberechnung 2022:

Haushaltsjahr Rechnungsergebnisse 2017 - 2020

Hochgerechnetes Ergebnis 2021

EUR

2017 630.159

2018 380.654

2019 -3.630

2020 160.029

2021 234.260

Zwischensumme 1.401.472

: durch 5 Jahre = durchschnittlich 280.294

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sowie unter Zugrundelegung der obenstehenden Ausführungen und in Anbetracht der Tatsache, dass die Ansätze bei diesem Konto in den letzten Jahren teilweise überschritten wurden, was zu Finanzierungsschwierigkeiten bei den Überschreitungsanträgen führte, sollten die Ausgabemittel nicht zu niedrig angesetzt werden (siehe 2011, 2012, 2013, 2017, 2021).

Bei Abwägung aller Risiken die eine Durchschnittsberechnung beinhaltet, sowie in Anbetracht der aktuellen Entwicklung werden für 2022 200.000 EUR veranschlagt.

549900 Zuführung Rückstellung	708.177	0				
Gewerbesteuernachforderung						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
549902 Auflösung ARAP - Kunstrasenplatz Barbarstraße	0	31.390	31.395	31.395	31.395	31.395
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.206	331.390	231.395	231.395	181.395	181.395

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571102 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel	31.389	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Die Veranschlagung erfolgt unter 61101.549902.						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	154.255	385.000	330.000	330.000	330.000	330.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	185.644	385.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Summe Erträge	118.288.796	105.601.025	117.411.831	120.971.680	126.571.080	129.051.580
Summe Aufwendungen	41.435.122	38.559.400	40.143.255	38.212.605	41.090.605	41.073.605
Abgleich Produkt 61101	76.853.674	67.041.625	77.268.576	82.759.075	85.480.475	87.977.975
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100013 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg	7.734	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 812 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg						
09100014 Investitionskostenzuschüsse	3.943	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 818 Investitionskostenzuschüsse						
09100021 Ballfangzaun Sportplatzanlage Stotzheim	12.992	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.669	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	24.669	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	24.669	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378109 Sportpauschale	182.491	0	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 411 Sportpauschale						
Kommentar :						
Entsprechend des Beschlusses des HFA vom 08.05.2012						
erfolgt keine Veranschlagung der Mittel der Sportpauschale.						
378110 Investitionspauschale	2.575.242	2.575.000	2.815.850	2.815.850	2.815.850	2.815.850
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 2022 erhält die Stadt Hürth für 2022 eine Investitionskostenpauschale von 2,815 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	2.757.733	2.575.000	2.815.850	2.815.850	2.815.850	2.815.850
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.757.733	2.575.000	2.815.850	2.815.850	2.815.850	2.815.850
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	2.757.733	2.575.000	2.815.850	2.815.850	2.815.850	2.815.850

Teilhaushalt 2022

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	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-26740,69	162218,94	-57097,8	-55471,31	-59007,4	-59007,4
Pro-Kopf-Verschuldung:	0	0	0	0	0	0
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	0	-44,8	-31,04	-18,89	-8,85	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.554	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.477.912	2.730.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.487.549	2.742.084	2.770.084	2.770.084	2.770.084	2.770.084
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	307	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	307	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.487.243	2.741.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000
19+ Finanzerträge	9.118	15.275	10.269	10.260	10.254	10.248
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421.154	2.710.000	1.830.000	2.055.000	2.130.000	2.135.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.412.036	-2.694.725	-1.819.731	-2.044.740	-2.119.746	-2.124.752
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.075.207	46.275	949.269	724.260	649.254	644.248
23+ Außerordentliche Erträge	24.397	13.528.020	3.842.500	3.858.700	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.397	13.527.970	3.842.450	3.858.650	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.099.603	13.574.245	4.791.719	4.582.910	649.254	644.248
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.516	543.350	524.280	520.095	540.395	505.775
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.787.550	4.095.607	3.997.686	3.679.918	3.612.403	3.656.151
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.134.431	10.021.988	1.318.313	1.423.087	-2.422.754	-2.506.128
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.134.431	10.021.988	1.318.313	1.423.087	-2.422.754	-2.506.128

Teilfinanzplan 2022

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	8.303	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.168	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
+ Sonstige Einzahlungen	3.471.489	2.730.050	2.760.050	0	2.760.050	2.760.050	2.760.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.096	15.275	10.269	0	10.260	10.254	10.248
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491.056	2.757.409	2.780.403	0	2.780.394	2.780.388	2.780.382
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.397.474	2.710.000	1.830.000	0	2.055.000	2.130.000	2.135.000
- Transferauszahlungen	1.084	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
- Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.558	2.711.134	1.831.134	0	2.056.134	2.131.134	2.136.134
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.498	46.275	949.269	0	724.260	649.254	644.248
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	16.676	14.245	7.695	0	5.165	3.645	3.445
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.676	14.245	7.695	0	5.165	3.645	3.445
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)	16.676	14.245	7.695	0	5.165	3.645	3.445

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen	8.554	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Veranschlagung anhand der Vorjahresergebnisse. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2TEuro.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.554	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund des Einbringungsvertrages vom 28.12.1998 wurden die Anteile der Gesellschaft auf die SWH übertragen. Die Gesellschaft erkennt dies jedoch nicht an, so dass die Zuschüsse weiterhin von der Stadt zu zahlen sind und von den Stadtwerken in voller Höhe erstattet werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
451100 Konzessionsabgabe Strom (EVH - ehemals RWE)	2.675.471	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Am 21.12.2017 wurde zwischen der Stadt Hürth und der Energieversorgung Hürth GmbH ein neuer Stromkonzessionsvertrag geschlossen.						
Mit Bescheid v. 26.01.2021 wurden monatliche Abschläge in Höhe von 162.500,00 EUR netto ausgewiesen. Dies ergibt in Summe 1.950.000,00 EUR.						
Es ergibt sich folglich eine jährliche Konzessionsabgabe i.H.v. 1.950.000,00 EUR						
Dieser Betrag soll auch für die Folgejahre angesetzt werden, da aufgrund der Zunahme der Eigenversorgungsanlagen nicht mit einer höheren KA zu rechnen ist.						
451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH	54.988	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Kommentar :</u> 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 2022 ist somit das Kalenderjahr 2020 maßgebend. Die Abrechnung des Kalenderjahres 2020 erfolgte mit Schreiben der GVG vom 25.05.2021. Hiernach ergibt sich für den Abrechnungszeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 eine Konzessionsabgabe 2020 von 55.999,52 EUR. Somit sind für das Jahr 2022 die folgenden Beträge durch die GVG an die Stadt Hürth zu entrichten: monatliche Abschläge 2021 (12 x 4.666,63 EUR) ☐ 55.999,52 EUR Die Abrechnung des Jahres 2019 in Höhe von 58.588,12 € ist gemäß Konzessionsvertrag für die Abschläge des Jahres 2021 maßgeblich. Somit wird im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 60.670,96 EUR kassenwirksam. Aufgrund der Jahresabrechnungen der Jahre 2009 - 2020 wurde ein Mittelwert der Konzessionsabgabe in Höhe von 63.748,76 ermittelt. Unter Berücksichtigung dieses Mittelwerts wird sich eine voraussichtliche Nachzahlung ergeben, welche durch die GVG zu erstatten ist: Abschläge 2021 ☐ 60.670,96 EUR Mittelwert (2009-2020) ☐ 63.748,76 EUR Nachzahlung ☐ 3.077,80 EUR Somit wird im Jahr 2021 ein Ertrag in Höhe von 55.999,52 EUR veranschlagt, der jedoch um den Nachzahlungsbetrag von ungefähr 3.077,80 EUR zu erhöhen ist. Aufgrund der vorliegenden Daten wird vorgeschlagen, für das Haushaltsjahr 2022 ff. einen Ansatz von 60.000,00 EUR zu veranschlagen. ☐						
451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke	747.453	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <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. Entsprechend des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 750 TEUR veranschlagt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.477.912	2.730.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
461600 Zinsen/Dividenden	8.785	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Auf Grund der derzeitigen finanziellen Situation der Stadt Hürth ist für das Haushaltsjahr 2022 weiterhin mit einem Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass in 2022 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) durch RWE erfolgen werden						
2021 erhielten die RWE-Aktionäre eine Sonderdividende i.H.v. 9.322,80 EUR. Der Ansatz wird daher auf 10.000,00 € festgesetzt.						
461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen	43	0	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen	92	85	79	70	64	58
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es werden lediglich für eine Arbeitsgeberdarlehen Zinserträge erwartet. Die Die Erträge basieren auf dem entsprechenden Darlehensvertrag.						
461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen	198	190	190	190	190	190
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es werden für mehrere Kaufpreis- und Erschließungskostendarlehen Zinserträge erwartet. Die Die Erträge basieren auf dem entsprechenden Darlehensvertrag.						
46 Finanzerträge	9.118	15.275	10.269	10.260	10.254	10.248
481101 Verzinsung Anlagekapital	413.734	424.800	427.000	444.100	485.700	472.400
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
481102 Verrechnung Zinsen BSH	139.782	118.550	97.280	75.995	54.695	33.375
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan der entsprechenden Darlehen.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.516	543.350	524.280	520.095	540.395	505.775
491101 Kassenüberschüsse	0	50	50	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar :						
Der Ansatz dient zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit.						
491102 Außerordentlicher Ertrag - Pandemie Gesetz	24.397	13.527.970	3.842.450	3.858.650	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NKF-CIG)						
(4) Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 enthält, ist die dortige mittelfristige Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 bei der Aufstellung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält, und wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Nachtragssatzung beschlossen, ist der der ursprünglich beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 anliegende Teil des Ergebnisplans dem Entwurf des Ergebnisplans der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gegenüberzustellen. (5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.						
49 Außerordentliche Erträge	24.397	13.528.020	3.842.500	3.858.700	50	50
Aufwendungen						
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE	0	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund des Einbringungsvertrages vom 28.12.1998 wurden die Anteile der Gesellschaft auf die SWH übertragen. Die Gesellschaft erkennt dies jedoch nicht an, so dass die Zuschüsse weiterhin von der Stadt zu zahlen sind und in voller Höhe von den Stadtwerken erstattet werden. Aufgrund des mehrheitlichen Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 erhöhen sich die Nachschüsse der Gesellschafter auf 200 % der Stammeinlage.						
53 Transferaufwendungen	0	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen	0	60.000	40.000	75.000	110.000	145.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen	924.368	1.505.000	1.070.000	1.135.000	1.130.000	1.080.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
551700 Zinsen Kassenkredite Banken	12.822-	60.000	40.000	75.000	110.000	145.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken	509.608	1.085.000	680.000	770.000	780.000	765.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421.154	2.710.000	1.830.000	2.055.000	2.130.000	2.135.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	307	0	0	0	0	0
581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701	141.499	90.000	190.800	190.800	190.800	190.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301, 57308, 57309)	579.902	751.316	663.642	671.221	652.765	667.617
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403)	2.331.246	2.450.710	2.336.332	2.012.365	1.963.963	1.995.081
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.787.550	4.095.607	3.997.686	3.679.918	3.612.403	3.656.151
591100 Kassenfehlbeträge						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Grundsätzlich werden die Kassenfehlbeträge durch die städtische Versicherung ausgeglichen. Liegen jedoch die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Versicherung nicht vor, so werden die Fehlbeträge vom o.g. Produktkonto ausgeglichen.						
Dabei handelt es sich z.B.						
a) Handgeldkassen (Handvorschüssen)						
b) Wechselgeldbestand Einwohnermeldeamt						
Daher wird der Ansatz mit 50,00 EUR veranschlagt.						
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	4.074.581	16.828.729	7.147.133	7.159.139	3.320.783	3.286.157
Summe Aufwendungen	5.209.011	6.806.741	5.828.820	5.736.052	5.743.537	5.792.285
Abgleich Produkt 61201	1.134.430-	10.021.988	1.318.313	1.423.087	2.422.754-	2.506.128-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung	200	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 342 Ortsgemeinschaft Fischenich						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung	346	345	345	345	345	345
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 343 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung	11.425	9.900	6.700	4.820	3.300	3.100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 344 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließungskostendarlehen - Tilgung	5.155	4.000	650	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 345 Kaufpreisdarlehen - Tilgung						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
13 Ausleihungen	17.126	14.245	7.695	5.165	3.645	3.445
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	17.126	14.245	7.695	5.165	3.645	3.445
Abgleich Produkt 61201	17.126-	14.245-	7.695-	5.165-	3.645-	3.445-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
324240 Gute Schule	623.875	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	5.850.000-	5.395.000	20.000.000	12.350.000	6.900.000	2.450.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 364 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	5.395.000	20.000.000	12.350.000	6.900.000	2.450.000
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	5.850.000	5.395.000	20.000.000	12.350.000	6.900.000	2.450.000
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	5.395.000	20.000.000	12.350.000	6.900.000	2.450.000
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	21.580.000	80.000.000	49.400.000	27.600.000	9.800.000
332100 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit festem Zins	0	0	7.013.005	7.098.023	7.585.129	7.596.518
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	7.013.005	7.098.023	7.585.129	7.596.518
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	1.699.595	3.685.000	2.620.000	3.205.000	3.415.000	3.485.000
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	1.493.254	3.325.000	3.215.000	3.850.000	4.075.000	4.125.000
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	3.192.849	7.010.000	5.835.000	7.055.000	7.490.000	7.610.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	623.875	21.580.000	87.013.005	56.498.023	35.185.129	17.396.518
Summe Kredittilgungen für Investitionen	3.192.849	7.010.000	5.835.000	7.055.000	7.490.000	7.610.000
Abgleich Produkt 61201	2.568.974	14.570.000	81.178.005	49.443.023	27.695.129	9.786.518