



# **Stadt Hürth Haushaltsplan 2023**

Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	32
Stellenplan	35
Schlussbilanz	44
Ergebnisrechnung	47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	51
Übersicht über die Verbindlichkeiten	57
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	59
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	60
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung und Finanzplanung	61
Übersicht über die Sperrvermerke	67

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	
	<b>Ergebnisplan</b>	68
	<b>Finanzplan</b>	69
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>71</b>
11101	politische Gremien	73
11103	Integrationsrat	83
11104	Partnerschaften	91
11106	Verwaltungsführung	99
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	107
11108	Beschäftigungsvertretung	115
11109	Rechnungsprüfung	123
11114	Sonstige zentrale Dienste	131
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	143
11116	Personalmanagement	151
11117	Finanzmanagement	173
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	187
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	205
11120	Liegenschaften	215
11121	Gebäudeerstellung	235
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	249
11123	Zentrale Beschaffung	277
11124	Mobilitätsmanagement	291
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>307</b>
12101	Statistik und Wahlen	309
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	315
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	323
12203	Verkehrsangelegenheiten	327
12204	Einwohnerangelegenheiten	333
12205	Personenstandswesen	341
12601	Brandschutz	347
12701	Rettungsdienst	369

12801	Krisenmanagement	383
<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>387</b>
21101	Bodelschwinghschule	389
21102	Carl-Orff-Schule	401
21103	Am Clementinenhof	413
21104	Wendelinusschule	425
21105	Geschwister-Scholl-Schule	437
21106	Don-Bosco-Schule	449
21107	Martinusschule Fischenich	459
21108	Deutschherrenschule	471
21109	GGs Kendenich	483
21110	Brüder-Grimm-Schule	493
21111	Grundschule im Zentrum	505
21201	GHS Kendenich	517
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	529
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	543
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	555
21801	Gesamtschule Hürth	567
22101	Förderschule	581
24101	Schülerbeförderung	589
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	601
24301	Zentrale Leistungen	617
<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>631</b>
25201	Archiv	633
26301	Musikschule	643
27101	Volkshochschule Hürth	655
27201	Stadtbücherei	665
28101	Kulturförderung	677
<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>687</b>
31301	Leistungen für Asylbewerber	689
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (entfällt)	703
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	711
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	719
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	727
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	735
33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	743
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	751
33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	759
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	765
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	773
34301	Schuldnerberatung	783
34302	Rentenangelegenheiten	791
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	799
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	807
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	817
35102	Koordinierung der Altenarbeit	825
35103	Gewährung von Wohngeld	833
37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	841
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	851
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>857</b>
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	859
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	869
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	879
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	889
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	899
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	907
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	919
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	931
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	939
36307	Jugendsozialarbeit	947
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	955
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	963
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	965

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	1005
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	1019
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	1029
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	1039
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>1049</b>
42101	Sportförderung	1051
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	1061
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	1075
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	1083
42404	Freizeitanlagen	1103
<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>1109</b>
51101	Übergeordnete Planungen	1111
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	1121
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	1131
51104	Vermessungen	1139
51105	Umlegung	1149
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1161</b>
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	1163
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	1173
52301	Denkmalschutz und -pflege	1181
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1189</b>
54101	Gemeindestraßen	1191
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	1199
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	1207
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	1215
54601	Parkeinrichtungen	1223
54701	ÖPNV	1231
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1241</b>
55301	Friedhöfe	1243
55401	Landschaftsentwicklung	1253
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1263</b>
56101	Umweltinfo und -koordination	1265
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1273</b>
57101	Wirtschaftsförderung	1275
57102	AI Village	1285
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	1293
57302	Wochenmärkte	1307
57303	Stadtwerke Hürth AöR	1315
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	1323
57308	Löhrrhof (0 %)	1331
57309	Städtische Kulturarbeit	1341
57501	Tourismus	1357
<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1365</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1367
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1387



## VORBERICHT zum Haushaltsplan 2023 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 2023 bis 2026 folgende Ergebnisse aus:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
Fehlbetrag	<b>-11,861</b>	<b>-4,476</b>	<b>-4,429</b>	<b>6,302</b>

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Jahre 2023 bis 2025 Defizite ausgewiesen werden. Unter Berücksichtigung des Überschusses 2026 ergibt sich im Saldo ein Gesamtdefizit in Höhe von insgesamt 14,464 Mio. €. Die Deckung aller geplanten Fehlbeträge erfolgt in voller Höhe über die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

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 2022 war geprägt durch die Einflüsse der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und die hiermit verbundene Energiekrise. Nach aktueller Einschätzung werden die Auswirkungen auch Einfluss auf die Haushaltswirtschaft 2023 und die Folgejahre haben. Glücklicherweise hatten die Folgen der Pandemie geringere Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und auf das örtliche Steueraufkommen, als dies prognostiziert wurde. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird von einer zunehmenden Abschwächung der Pandemieeinflüsse auf den städtischen Haushalt ausgegangen.

Trotz dieser negativen Außeneinflüsse ist es weiterhin das Ziel der Stadt Hürth, den Pfad der eingeschlagenen Haushaltskonsolidierung fortzuführen. Von besonderer Bedeutung ist es daher, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen und einen Rückgriff auf die allgemeine Rücklage dauerhaft zu vermeiden.

Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind die Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung und bei den Stadtwerken unter Einbeziehung der neuen Geschäftsfelder von großer Bedeutung. Zugleich besteht weiterhin ein hoher Investitions- und Instandhaltungsdruck bezüglich der städtischen Objekte. 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 KomHVO dient der Vorbericht der 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 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 192,61 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	<u>rund 4,57 Mio. €</u>
Gesamterträge:	<b>rund 197,18 Mio. €</b>

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 206,51 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
sowie Außerordentliche Aufwendungen:	<u>rund 2,52 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 209,03 Mio. €
Gesamtergebnis:	<b>rund - 11,86 Mio. €</b>

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

Die Hebesätze der Realsteuern stellen sich wie folgt dar:

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

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

Nach § 7 Abs. 3 KomHVO soll die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2026 dargestellt werden. Die Werte können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

<b>Stand: 10.02.2023</b>							
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 II Nr. 2 GO</b>							
Bezeichnung	Ergebnisse		Haushaltsansätze				
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	5.628.519,97 €	27.562.443,19 €	-6.501.608,00 €	-11.861.406,00 €	-4.476.093,00 €	-4.429.555,00 €	6.302.553,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	28.716.716,52 €	34.345.236,49 €	61.907.679,68 €	55.406.071,68 €	43.544.665,68 €	39.068.572,68 €	34.639.017,68 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	5.628.519,97 €	27.562.443,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.302.553,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	-6.501.608,00 €	-11.861.406,00 €	-4.476.093,00 €	-4.429.555,00 €	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	34.345.236,49 €	61.907.679,68 €	55.406.071,68 €	43.544.665,68 €	39.068.572,68 €	34.639.017,68 €	40.941.570,68 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.077.623,24 €	333.033.708,17 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €
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	137.991,67 €	25.233,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	94.076,60 €	14.984,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.033.708,17 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.653.881,16 €	-16.651.685,41 €	-16.651.172,98 €	-16.651.172,98 €	-16.651.172,98 €	-16.651.172,98 €	-16.651.172,98 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.653.881,16 €	16.651.685,41 €	16.651.172,98 €	16.651.172,98 €	16.651.172,98 €	16.651.172,98 €	16.651.172,98 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.	367.378.944,66 €	394.931.139,20 €	388.429.531,20 €	376.568.125,20 €	372.092.032,20 €	367.662.477,20 €	373.965.030,20 €

## Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklassen im Vergleich zum Haushalt 2022. Zu besserer Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2021 der Kontenklassen dargestellt.

### Ertragsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	112.497.307,00 €	110.657.000,00 €	113.703.000,00 €	3.046.000,00 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.910.176,00 €	41.462.309,00 €	44.716.630,00 €	3.254.321,00 €
42	Sonstige Transfererträge	4.198.824,00 €	3.405.250,00 €	3.451.250,00 €	46.000,00 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.157.910,00 €	15.016.035,00 €	15.413.096,00 €	397.061,00 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.145.681,00 €	5.276.704,00 €	7.119.680,00 €	1.842.976,00 €
45	Sonstige ordentliche	75.116.451,00 €	9.245.278,00 €	7.683.088,00 €	-1.562.190,00 €
46	Finanzerträge	26.726,00 €	43.269,00 €	38.260,00 €	-5.009,00 €
47	Aktiviert Eigenleistungen	550.848,00 €	543.000,00 €	520.000,00 €	-23.000,00 €
49	Außerordentliche Erträge	2.342.493,00 €	3.851.630,00 €	4.531.370,00 €	679.740,00 €
<b>Summe</b>		<b>249.946.416,00 €</b>	<b>189.500.475,00 €</b>	<b>197.176.374,00 €</b>	<b>7.675.899,00 €</b>

### Erläuterungen zu den Veränderungen:

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

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2021 von 1,21 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2022 von 3,05 Mio. €

Die gesamte Ertragsplanung bei der Kontenklasse Steuern und ähnliche Abgaben ist unter Berücksichtigung der Einflüsse der COVID-19 Pandemie, des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise erfolgt. Da bereits im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 aber auch im Verlauf der Haushaltswirtschaft 2022 deutlich wurde, dass die Ertragsausfälle in Hürth deutlich geringer als prognostiziert ausgefallen sind bzw. ausfallen werden, wird bei der Veranschlagung wieder nahezu das Niveau der Haushaltsplanung 2020 erreicht. Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgende Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF.CUIG) gem. § 4 die Regelung erlassen, neben den Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen), die auf die Pandemie entfallen auch die zusätzlichen Aufwendungen, die auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen sind als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die isolierten 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 2,0 Mio. € über dem des Vorjahres. Der Ansatz des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,72 Mio. €. Der Ansatz der Grundsteuer B bleibt nahezu unverändert bei nunmehr insgesamt 11,365 Mio. €.

Die Ansatzberechnung der Erträge aus dieser Kontenklasse für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2023 erfolgt auf der Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2022. Die Veranschlagungen 2024 – 2026 in dieser Kontenklasse ergeben sich durch die Anwendung der Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022.

Nach Bereinigung des Jahresergebnisses 2022 wird der Ansatz 2023 für die Erträge der Gewerbesteuer mit 50 Mio. € veranschlagt.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer ergibt sich ebenfalls durch die Anwendung des Orientierungsdatenerlasses.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten dieser Kontenklasse in Form von Diagrammen dargestellt. Den Diagrammen sind die Jahresergebnisse von 1999 bis 2021 sowie die Haushaltsansätze von 2022 bis 2026 zu entnehmen.

## Grundsteuer B

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	401200	11.264.919,13	11.383.000	11.365.000	11.490.000	11.616.000	11.732.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Auswertung der Veranlagungen im Jahr 2022. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

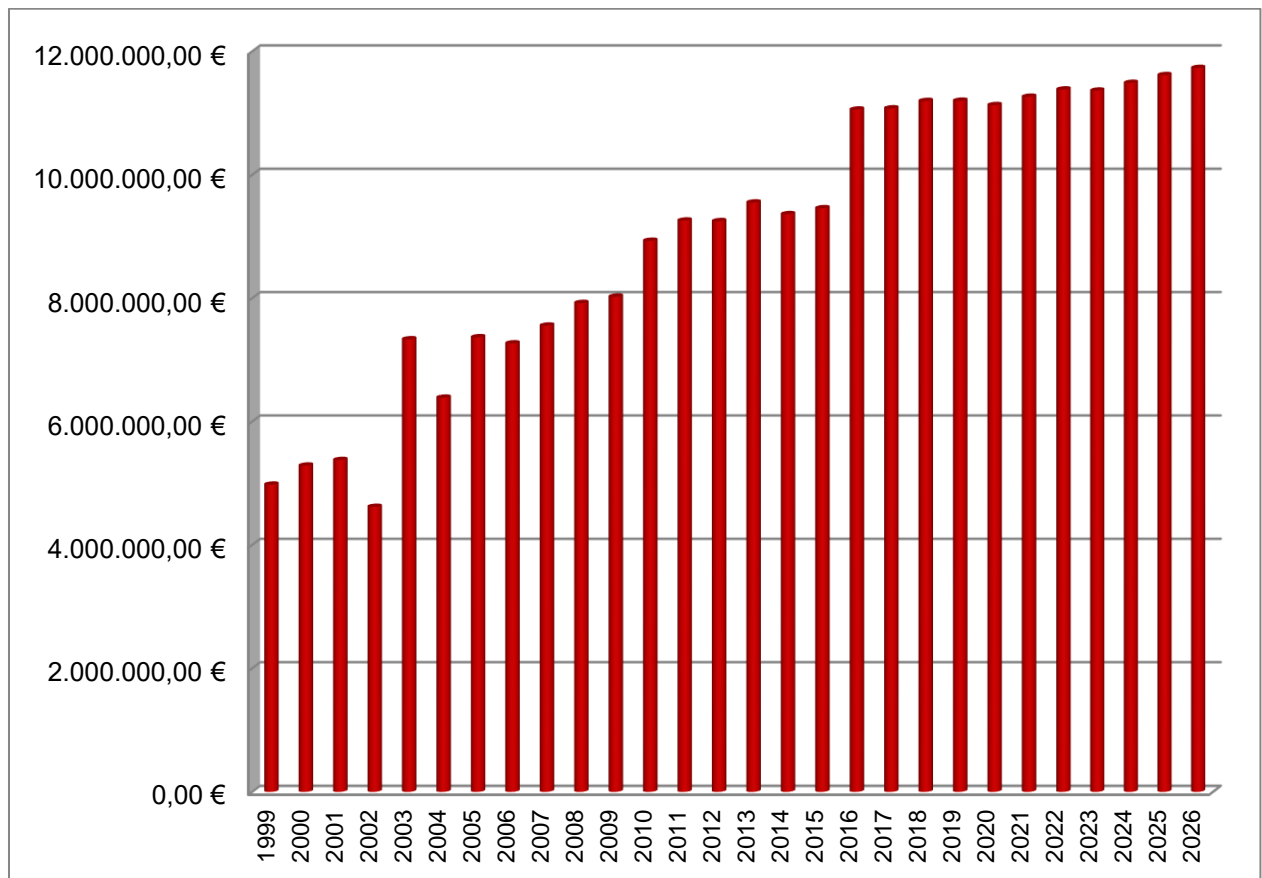


Abbildung Grundsteuer B: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze



## Gewerbsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	401300	50.823.993,92	48.000.000	50.000.000	52.450.000	55.754.000	58.151.000

Die Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte unter dem Vorsichtsprinzip mit 50 Mio. €. Grundlage für die Ansatzermittlung waren die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für 2022 und die Erfahrungswerte im Hinblick auf Steuerfestsetzungen aus Vorjahren, die im üblichen Umfang berücksichtigt wurden. Der Ansatz für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten hochgerechnet.

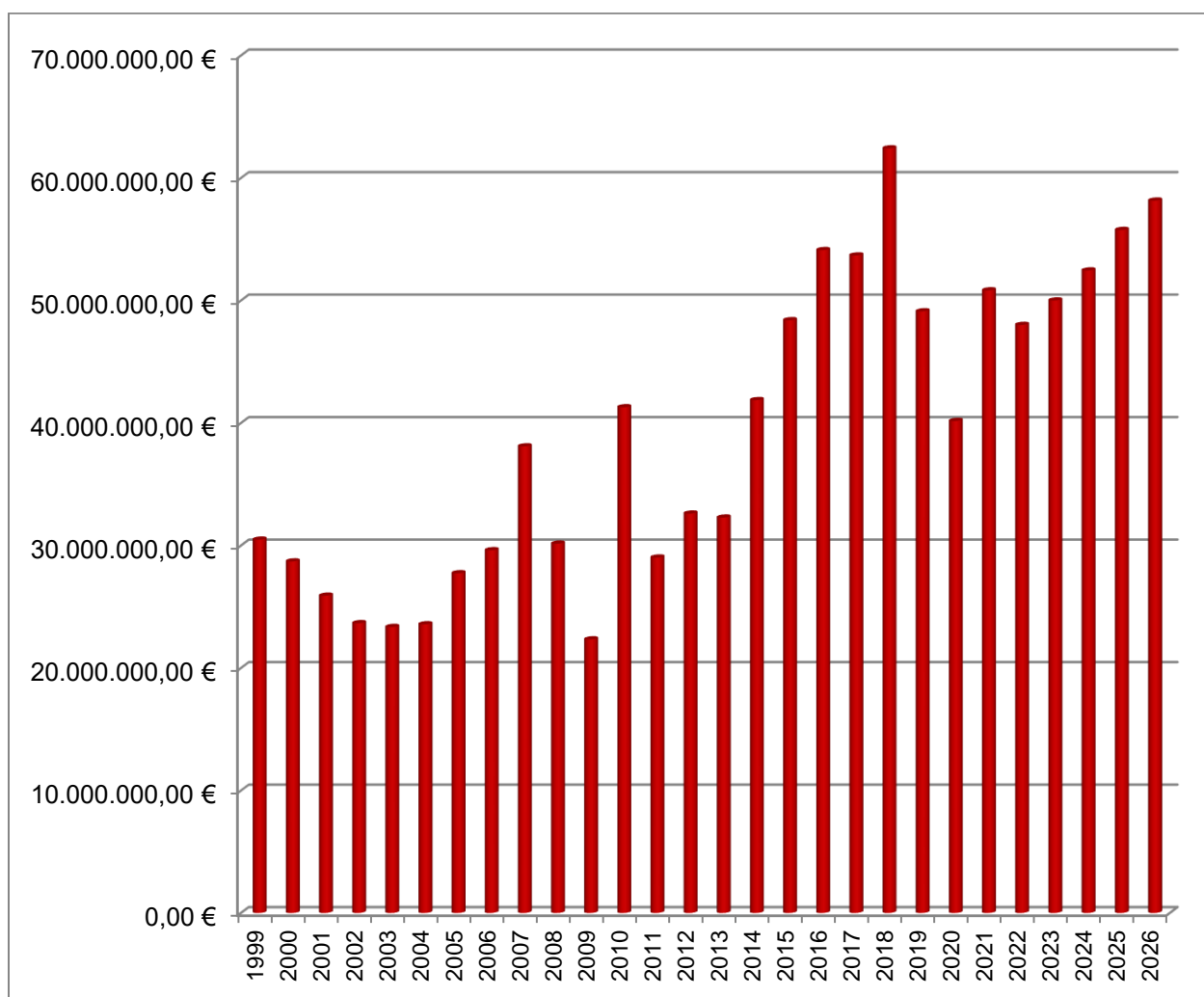


Abbildung Gewerbesteuer: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	402100	38.095.685,72	39.280.000	40.000.000	41.760.000	44.433.000	46.654.000

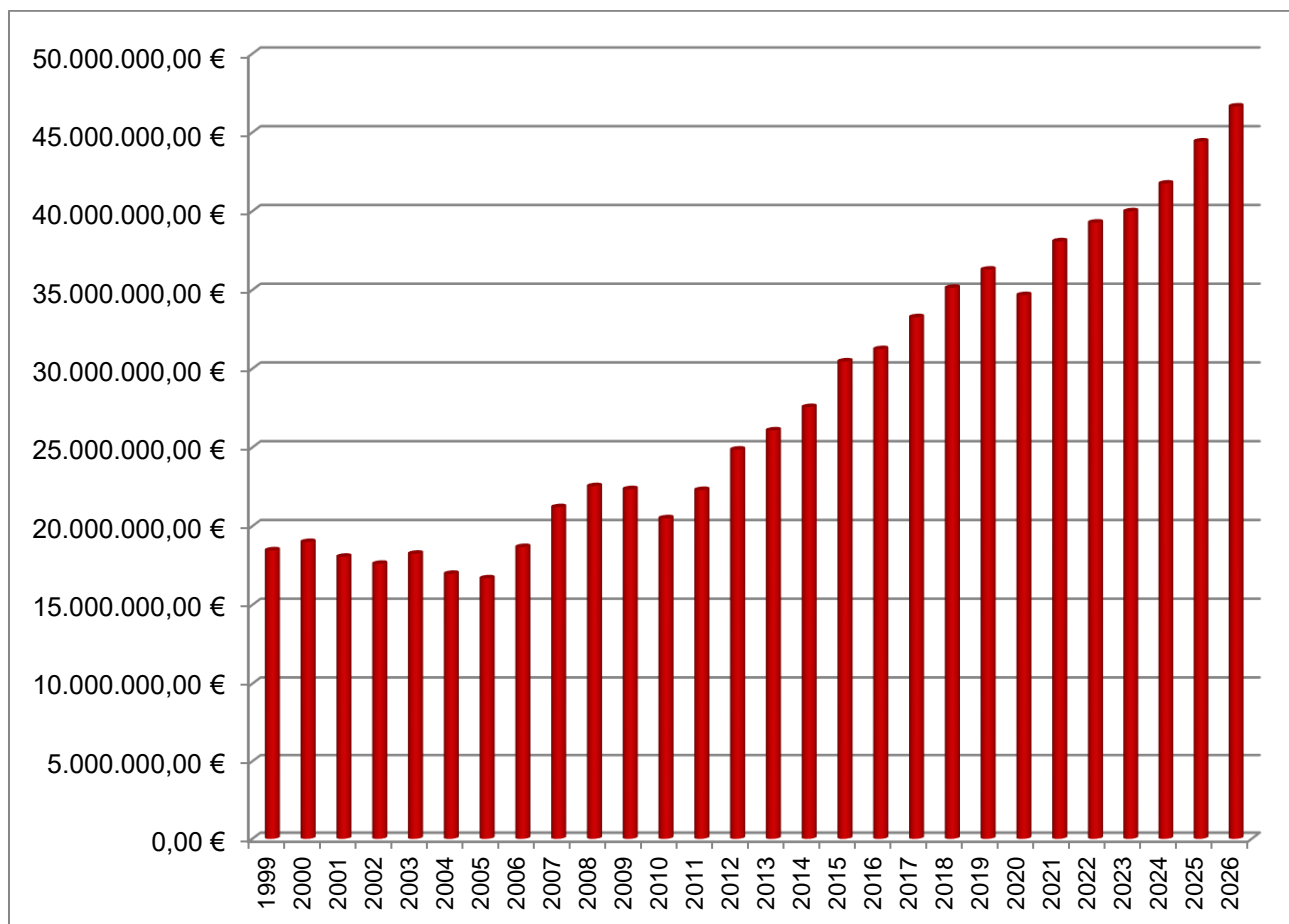


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	402200	8.139.828,45	7.240.000	7.160.000	7.525.000	7.766.000	7.921.000

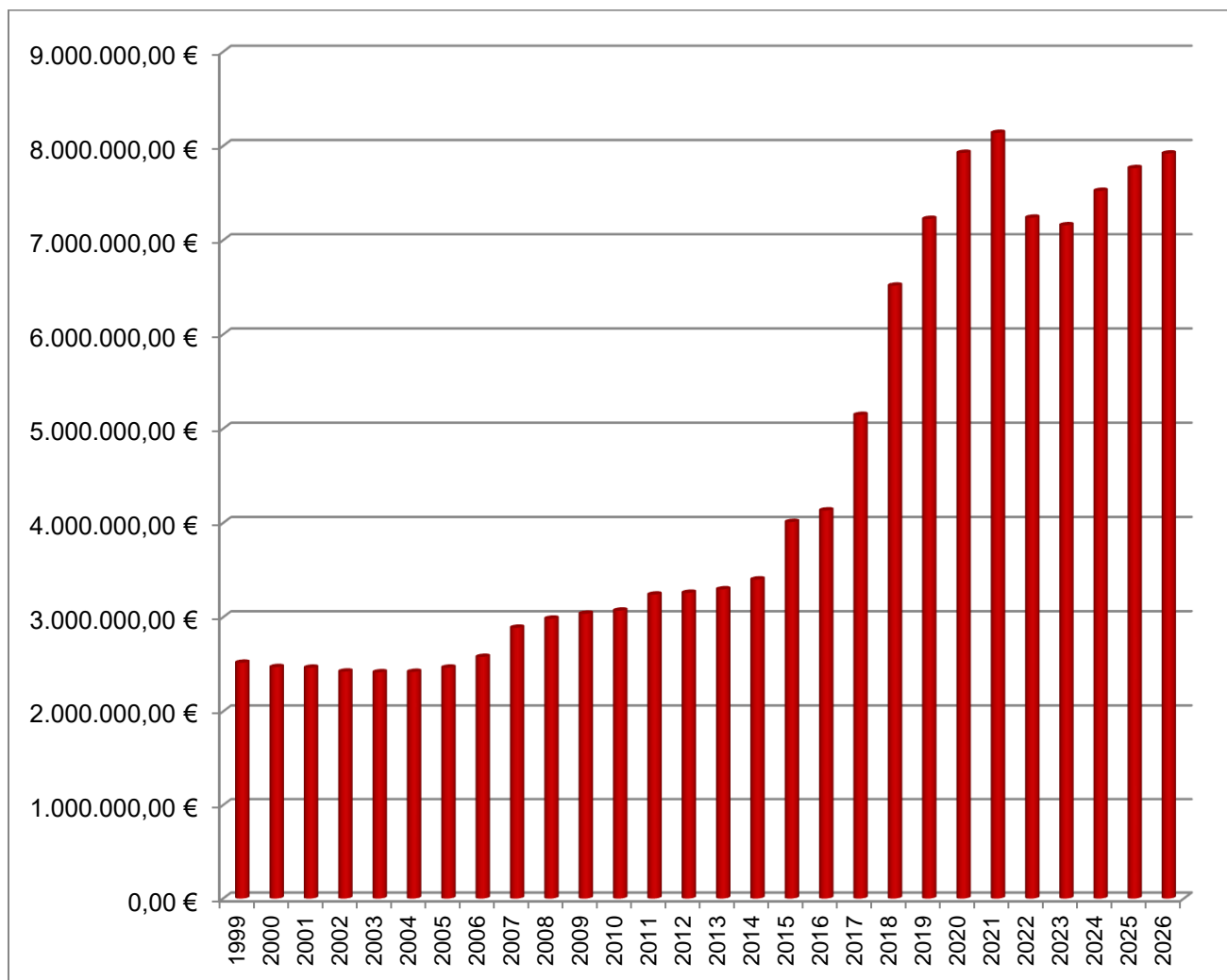


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

## Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	403100	233.056,56	530.000	545.000	570.000	570.000	570.000

Für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes der Vergnügungssteuer wird die tatsächliche Steuerveranlagung aus den Quartalen I / 2022 bis II / 2022 zu Grunde gelegt. Vorherige Veranlagungen wurden nicht berücksichtigt, da die Höhe der Einspielergebnisse durch die Beschränkungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen negativ beeinflusst wurden. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde eine Erhöhung der Steuersätze für Geldspielautomaten beschlossen. Diese wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

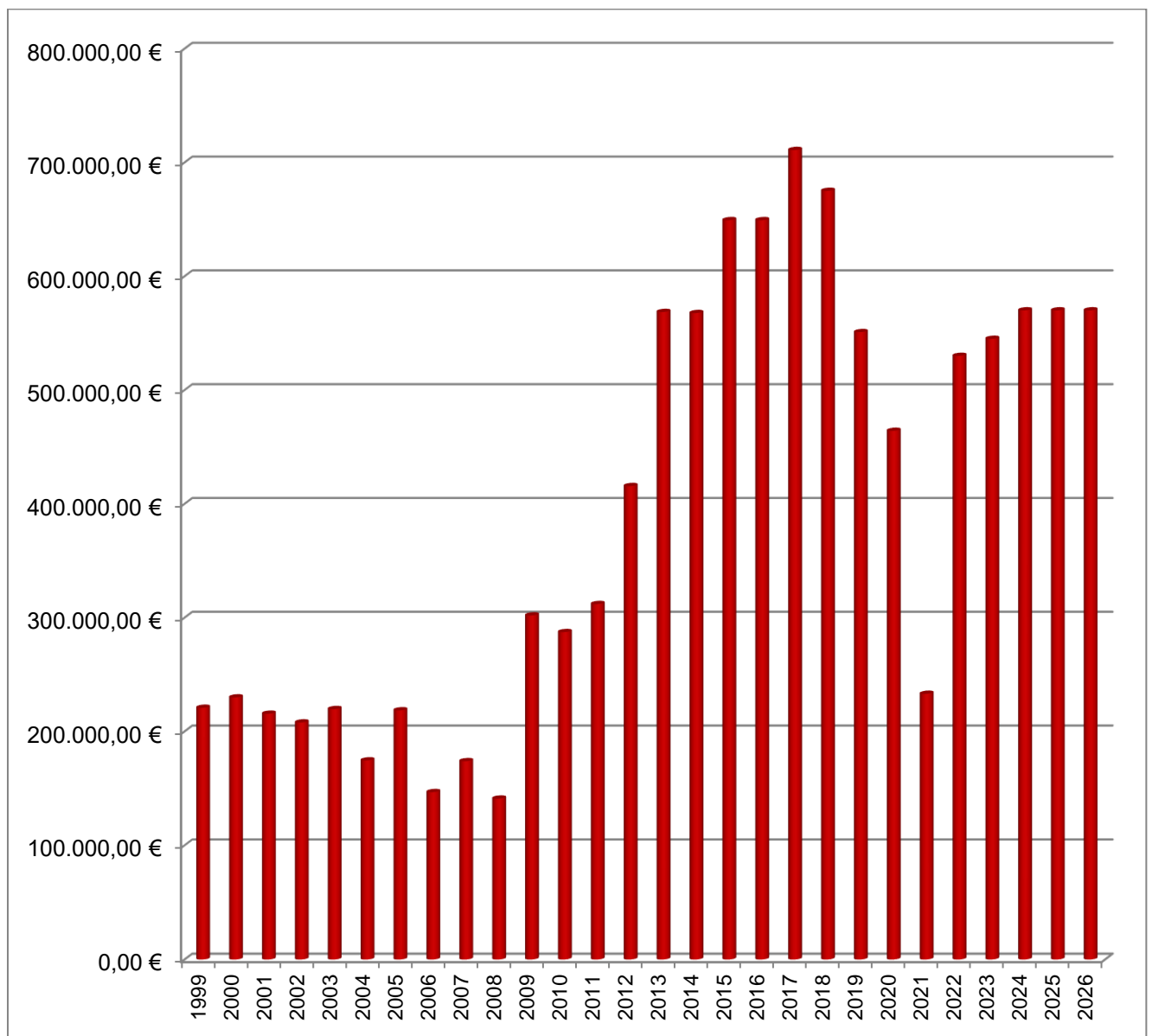


Abbildung Vergnügungssteuer: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

## Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	403200	341.197,31	385.000	396.000	396.000	396.000	396.000

Auf Grundlage der Anzahl der angemeldeten Hunde zum Stand 01.07.2022 ergibt sich ein Haushaltsansatz von jährlich 396 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz damit um insgesamt 11 TEUR.

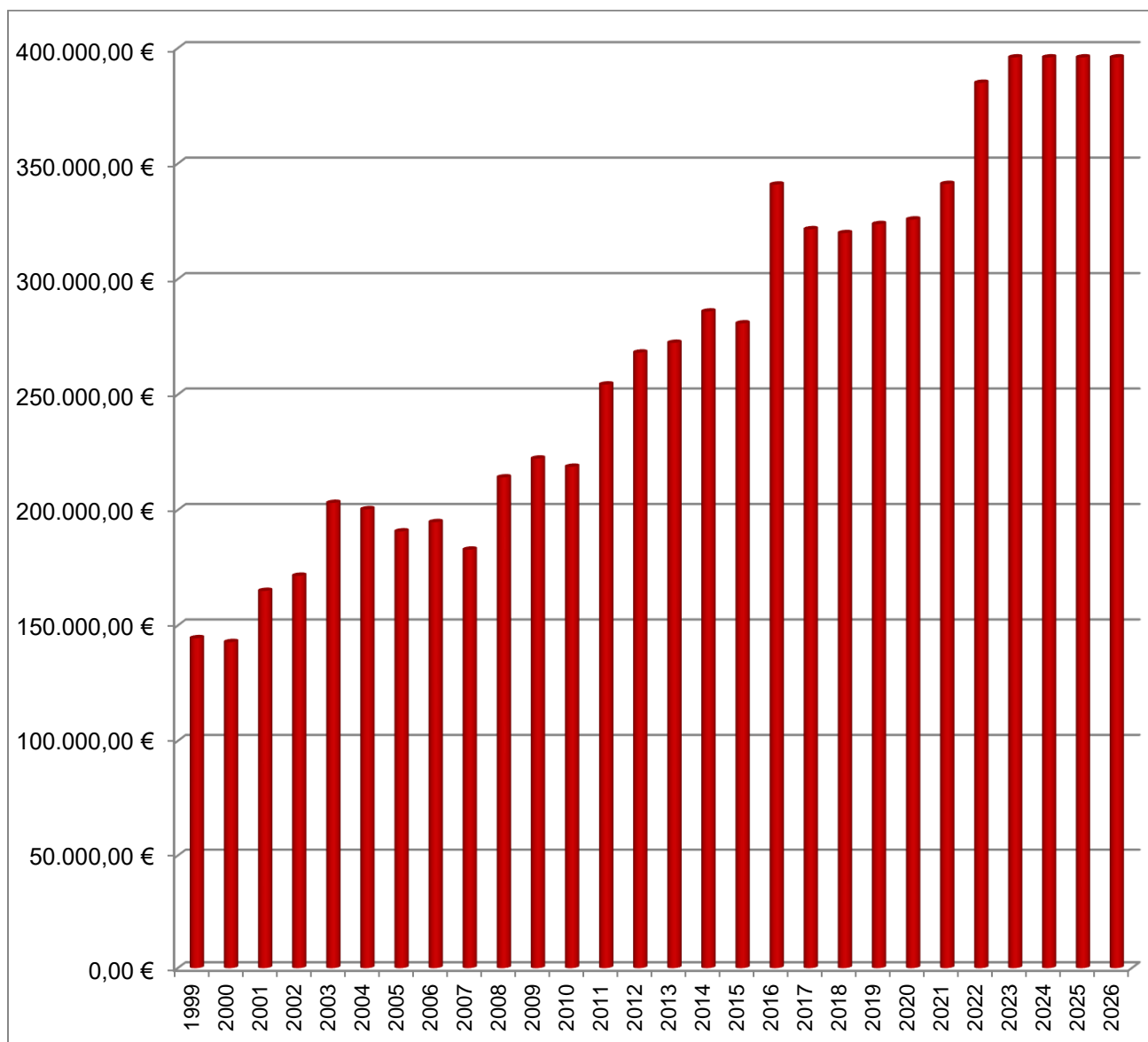


Abbildung Hundesteuer: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

## Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	405100	3.040.764,87	3.769.000	4.159.000	4.030.000	4.284.000	4.395.000

Die Erträge aus den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich werden anhand der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer berechnet. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich aus der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Die Veranschlagungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergeben sich aus der Anwendung der Orientierungsdaten .

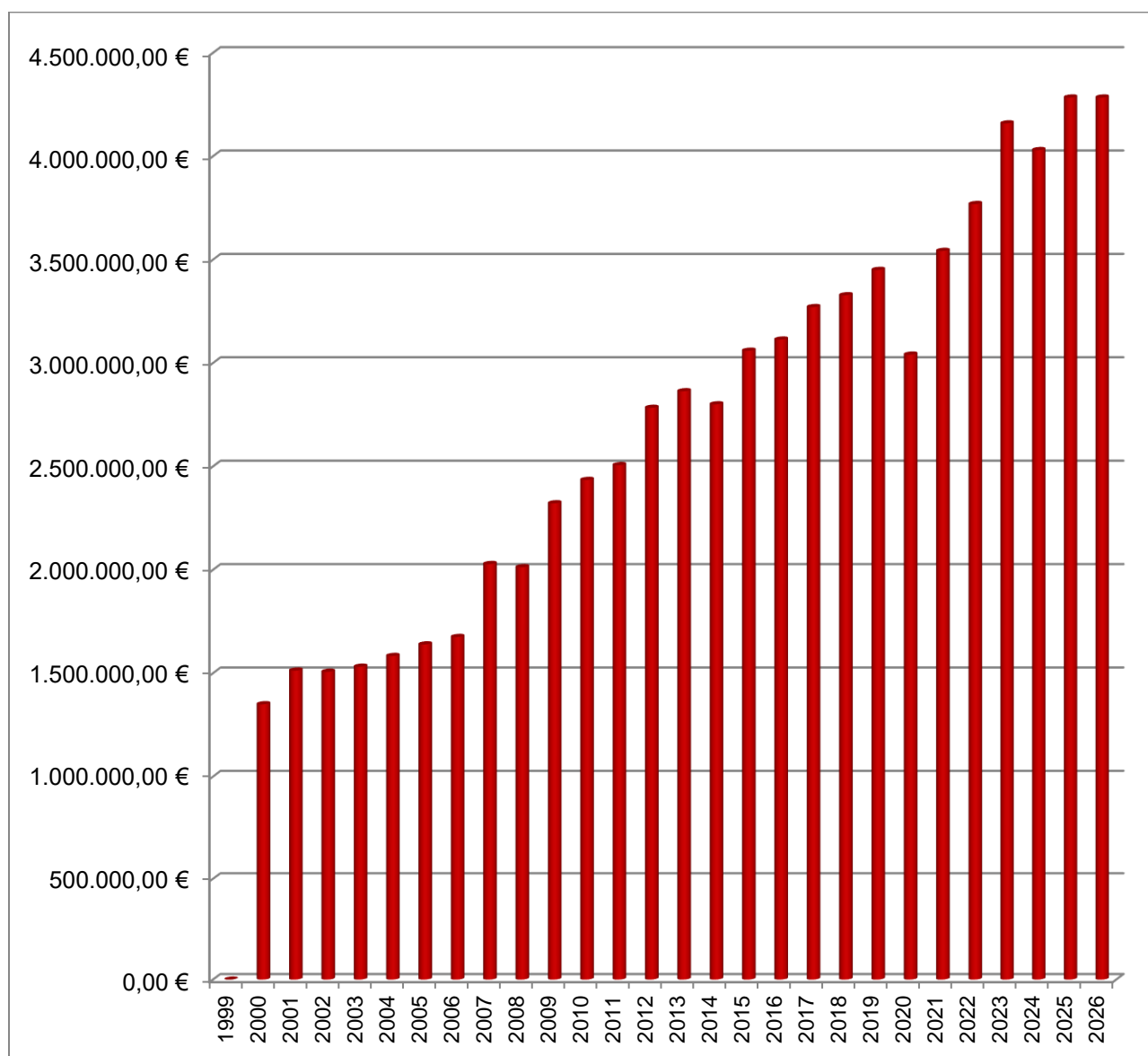


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenklasse 41)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2021 von 6,81 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2022 von 3,25 Mio. €

Das GFG 2023 weist für die Stadt Hürth Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.093.270 Mio. € aus.

### Schlüsselzuweisungen

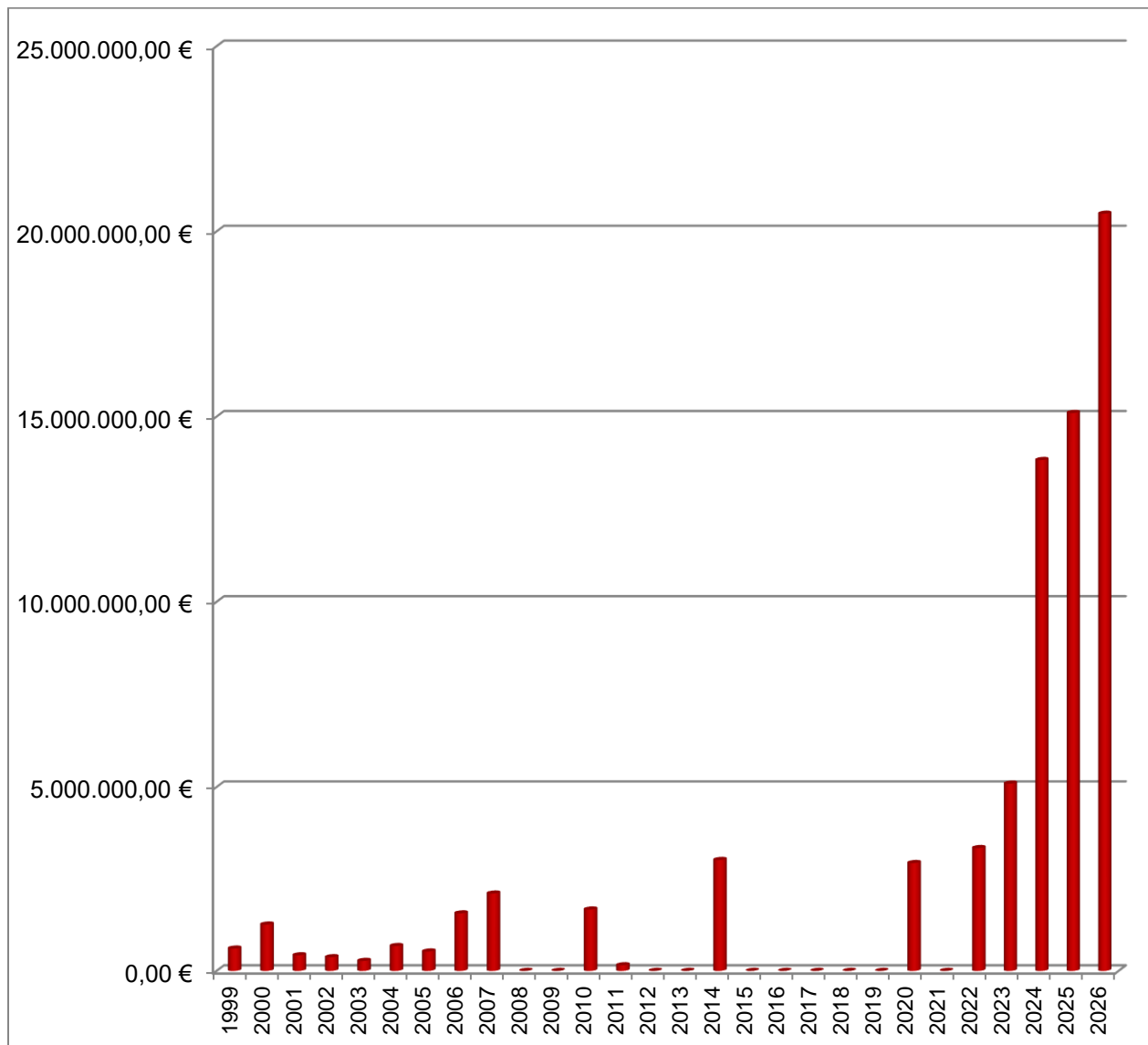


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

Zusätzliche Erträge in Höhe von 682 T€ ergeben sich aus den Bundeszuweisungen für das Projekt AI Village im Rahmen des Prozesses zur Bewältigung der Folgen des Strukturwandels, die im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt werden.

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

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2021 von 748 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2022 von 46 T€

Für die Erträge aus der Pauschale nach dem FlüAG wird im Haushalt 2023 wie im Vorjahr mit durchschnittlich 130 Personen kalkuliert. Gemäß § 4 FlüAG erhalten die Kommunen eine monatliche Kostenpauschale von 875,00 EUR pro Person. Unter Berücksichtigung von monatlich 130 Personen ergibt dies eine Erstattung des Landes NRW in Höhe von gerundet 1.700.000,00 €. Für die Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform wird mit einem Ertragsrückgang von 72 T€ ausgegangen.

Demgegenüber stehen Mehrerträge in Höhe von 70 T€ bei den Erstattungen von Unterhaltsbeiträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

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

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2021 von 3,26 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2022 von 397 T€

Die Mehrerträge von 397 T€ gegenüber dem Vorjahr 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 2022 werden Mehrerträge in Höhe von 36 T€ erwartet. Die Ertragserwartung bei den OGS-Beiträgen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 353 T€. Die Entgelte für das städtische Schwimmbad „de Bütt“ werden unter Berücksichtigung geringerer Auswirkungen der COVID-19 Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 235 T€ erhöht. Die Erträge liegen damit aber weiterhin um 75 T€ unter dem Niveau des Jahres 2020. Die Benutzungsgebühren für Übergangsheime zur Unterbringung von Asylbewerbern erhöhen sich unter Berücksichtigung der Zuweisungen der Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet der Ukraine um jährlich 700 T€.

Demgegenüber steht der Wegfall der Friedhofsgebühren in Höhe von 1,07 Mio. €. Die Vereinnahmung erfolgt aufgrund der Aufgabenübertragung im Rahmen des Steueroptimierungsprozesses nunmehr durch die Stadtwerke Hürth als neuem Aufgabenträger.

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

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2021 von 1,97 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2022 von 1,84 Mio. €

Im Vergleich zur Veranschlagung 2022 erhöhen sich die Erträge aus der Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe um 646 T€ sowie die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII um 329 T€ auf 714 T€. Gleichzeitig steigen die Teilnehmerentgelte bei der Musikschule um 98 T€.

Neu veranschlagt wird im Zuge der Aufgabenübertragung des Friedhofswesens auf die Stadtwerke Hürth der nunmehr anfallende Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 137 T€.



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

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2021 von 67,43 Mio. €

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2022 von 1,56 Mio. €

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

Die Erträge aus einem solchen Verkaufsgeschäft sind daher über die Ergebnisplanung abzuwickeln. Durch diese mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW abgestimmte Vorgehensweise werden 1,50 Mio. € als Ertrag veranschlagt. Im Vorjahr lagen die geplanten Erträge bei 3,00 Mio. €. Die Reduzierung des Ansatzes ist im Wesentlichen mit der Fokussierung auf den Abschluss von Erbaurechtsverträgen zu begründen.

### **Aktiviert Eigenleistungen**

Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2021 von 31 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2022 von 23 €

Die aktivierten Eigenleistungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 23 T€. Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich durch die Vielzahl an anstehenden Investitionsmaßnahmen, die teilweise durch die städteigenen Architekten geplant und begleitet werden.

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

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2021 von 2,20 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2021 von 674 T €

Die Finanzerträge sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Auch für das Haushaltsjahr 2023 wird erneut mit der Aufnahme von Kassenkrediten gerechnet, wodurch voraussichtlich keine Zinserträge anfallen werden. Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass in 2023 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) aus einem städtischen Aktienpaket erfolgen werden.

Die außerordentlichen Erträge waren in der Vergangenheit unbedeutend für den Haushaltsplan. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 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, als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufgenommen werden konnten.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind zudem die Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen), die auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen als außerordentliche Erträge in den Ergebnissplanaufzunehmen.. Damit wird die Isolierung von fehlenden Erträgen sowie höherer Kosten nochmals ausgeweitet. Für das Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Hürth Mehrbelastungen in Höhe von 4,495 Mio. € isoliert.

Diese sind nach § 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF.CUIG) ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über maximal 50 Jahre abzuschreiben oder einmalig gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

## Aufwandsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
50	Personalaufwendungen	39.406.208,00 €	42.742.985,00 €	44.624.982,00 €	1.881.997,00 €
51	Versorgungsaufwendungen	6.271.307,00 €	4.265.000,00 €	4.340.500,00 €	75.500,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.043.817,00 €	37.853.524,00 €	41.051.402,00 €	3.197.878,00 €
53	Transferaufwendungen	84.604.790,00 €	89.969.941,00 €	97.662.901,00 €	7.692.960,00 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.485.518,00 €	10.161.133,00 €	9.411.874,00 €	-749.259,00 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.520,00 €	1.830.150,00 €	2.520.150,00 €	690.000,00 €
57	Bilanzielle Abscheidungen	53.337.768,00 €	9.175.800,00 €	9.422.421,00 €	246.621,00 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	1.045,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>		<b>222.383.973,00 €</b>	<b>196.002.083,00 €</b>	<b>209.037.780,00 €</b>	<b>13.035.697,00 €</b>

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

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2021 in Höhe von 5,22 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von 1,88 Mio. €

Die Grundlage für die Berechnung der Personalkosten bildet der Stellenplan der Stadt Hürth. Die Tarifvereinbarungen werden entsprechend berücksichtigt. Da zur Verabschiedung der Hausahlsatzung noch kein Tarifabschluss vorlag, wurde eine Steigerung von 5 % für 2023 angenommen. Für die Folgejahre beträgt die Steigerungsrate weiterhin 2 %. Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 661,55 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 hierdurch rund 380 T€ kompensiert.

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

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2021 in Höhe von 1,93 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von 76 T€

Die Umlage für die Beamten an die Rheinische Versorgungskasse steigt gegenüber dem Vorjahr um 95 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 2023 eine Umlage in Höhe von 880.500 € festgesetzt (Vorjahr 900.000 €).

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

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2021 in Höhe von 13,00 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2022 in Höhe von 3,20 Mio. €

Die wesentliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahresansatz ergibt sich bei der Verlustabdeckung der Stadtwerke Hürth AöR (Mehraufwendungen von 2,37 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022). Diese ergeben sich aus den Veranschlagungen im Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Hürth für den hoheitlichen Bereich und sind im Wesentlichen auf die Änderungen im § 6 KAG NRW zurückzuführen. Die Mehrbelastung der Kontenklasse 52 ist unter anderem auf erhöhte Aufwendungen im Bereich des Wassers/ Abwassers (ca. 185 T€) zurück zu führen. Ebenso erhöht werden mussten die Aufwendungen für die Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule (ca. 222 T€) und die Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe (ca. 912 T€). Die Stadt Hürth beabsichtigt, die Hürther Schulen an das Breitbandnetz anzubinden. Hierfür ist die Inanspruchnahme von Fördermitteln vorgesehen. Für die Haushaltsplanung 2023 konnten die Ansätze auf Grundlage vorliegender Angebote konkretisiert werden. Es ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen von rund 900 T €.

Die restlichen Konten wurden grundsätzlich mit einer Kostensteigerung von 2 % hochgerechnet bzw. nach dem konkreten Bedarf veranschlagt.

**Transferaufwendungen (Kontenklasse 53)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2021 von 13,00 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2022 von 7,70 Mio. €

Der Kreisumlagesatz wird entsprechend der Benennungsherstellung gem. § 55 Abs.1 KrO NRW zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024 des Rhein-Erft-Kreises mit 33,20 v.H. berücksichtigt. Dies führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 4,45 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen entstehen in Höhe von 709 T€. Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege (ca. 318 T€).

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten nochmals in Diagrammform dargestellt:

### Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	537200	32.487.268	33.320.000	37.770.000	38.131.000	39.823.000	41.522.000

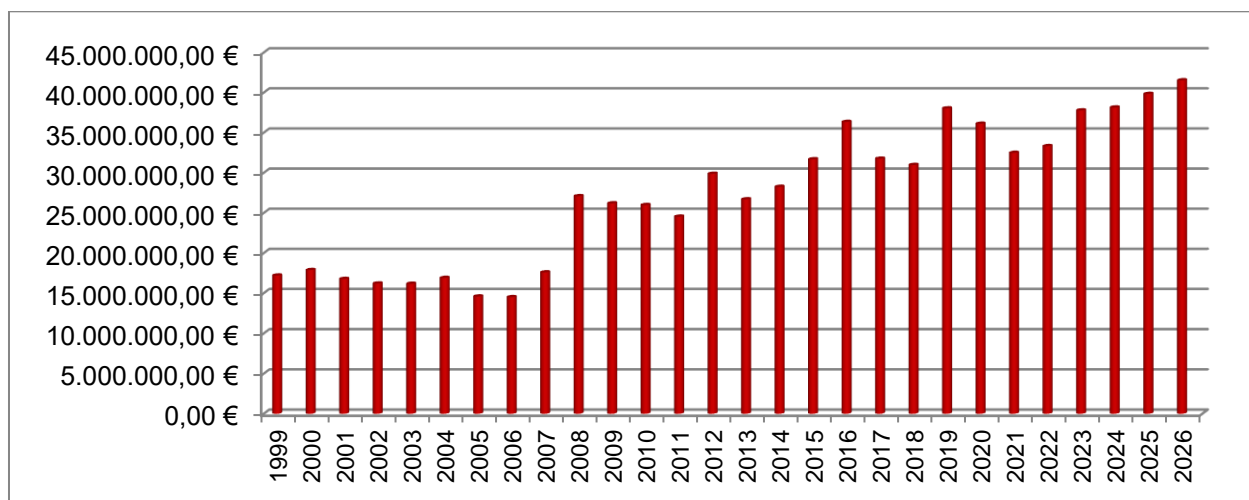


Abbildung Kreisumlage: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

### Gewerbesteuerumlage und Solidaritätsbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61101	534100	3.633.395,89	3.500.000	3.645.000	3.824.000	4.065.000	4.240.000

Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbebesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage und den Solidaritätsbeitrag.

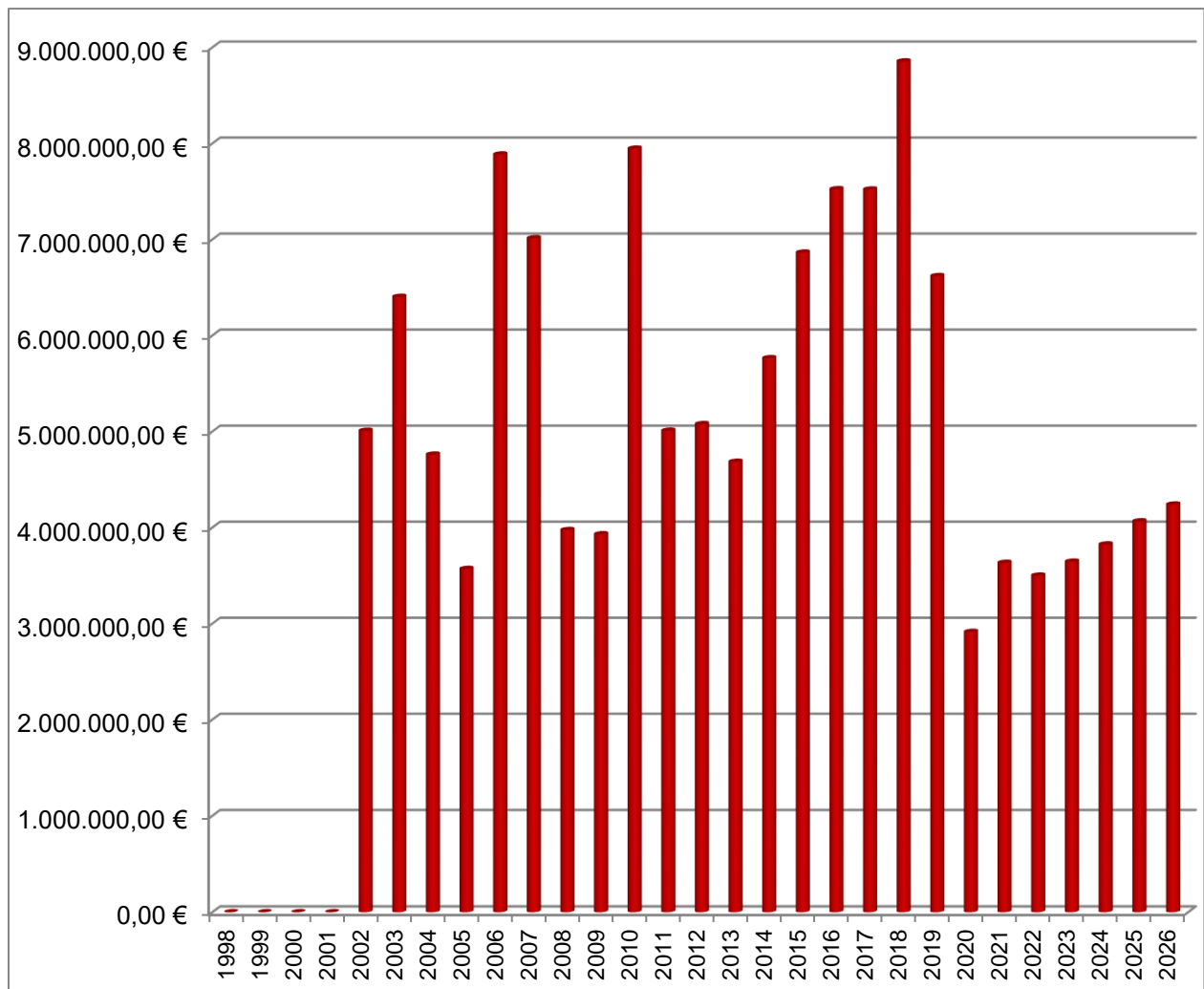


Abbildung Gewerbesteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2022 bis 2026 = Haushaltsansätze

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

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2021 von 74 T€

Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2022 von 749 T€

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung um 44 T€ auf nunmehr 689 T€. Weiterhin gibt es Ansatzreduzierungen im Bereich der Zinsen für Gewerbebesteuererstattungen in Höhe von 50 T€.

Eine weitere wesentliche Veränderung resultiert aus dem Auslaufen der Förderung „Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (ca. 134 T€).

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

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2021 von 1,29 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2022 von 690 T€

Die Zinsen für die Kassenkredite und die neuen Investitionskredite werden unter Berücksichtigung des angehobenen Leitzinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 mit einem Zinssatz von 3 % (bisher lediglich 1 %). Die Grundlage ist die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die veranschlagten investiven Maßnahmen. Bei bereits bestehenden Darlehensverträgen werden die vertraglich vereinbarten Zinssätze berücksichtigt.

**Bilanzielle Abschreibungen (Kontenklasse 57)**

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2021 von 43,9 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2022 von 247 T€

In dieser Kontenklasse befinden sich auch die Abschreibungen durch Niederschlagung. Diese reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 5 T€ auf nunmehr 700 T€. Die Veranschlagung der Aufwendungen erfolgt produktscharf.

Die Veranschlagung der Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen basiert auf der Abschreibungstabelle der Stadt Hürth. Demnach wird das beschaffte Anlagevermögen entsprechend der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer jährlich linear abgeschrieben.

**Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 59)**

Die außerordentlichen Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## 2.2 - Ergebnis des Finanzplans

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

Der Finanzplan 2023 der Stadt Hürth zeigt folgende Salden auf:

### Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 186,78 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 197,02 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>rund - 10,24 Mio. €</b>

### Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 12,19 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 78,82 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>rund - 66,63 Mio. €</b>

### Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 74,94 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 6,80 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>rund + 68,14 Mio. €</b>

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2023 lag bei 8,7 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 2026 müssten demnach voraussichtlich bis zu 29,46 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 meist nach kurzer 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 3,23 Mio. € sowie Auszahlungen für die städtischen Baumaßnahmen in Höhe von 48,173 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 2023 ▾	Ansatz 2024 ▾	Ansatz 2025 ▾	Ansatz 2026 ▾	Summe ▾
11120	09100001	Sanierung Fronhof	526.000,00 €	1.226.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752.000,00 €
11121	09100001	GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	272.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272.900,00 €
11121	09100004	Kölnstr. 14 - Kanalsanierung / Erneuerung Oberfläche	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	3.000.000,00 €	20.269.646,00 €	5.086.300,00 €	567.937,00 €	28.923.883,00 €
11121	09100007	Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	2.000.000,00 €	2.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650.000,00 €
11121	09100011	PV-Hybridmodell	600.000,00 €	3.327.566,00 €	0,00 €	0,00 €	3.927.566,00 €
11121	09100020	PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	785.513,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	785.513,00 €
11121	09100027	Errichtung Gesamtschule	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
11121	09100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	607.167,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	607.167,00 €
11121	09100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	6.002.100,00 €	3.154.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.156.100,00 €
11121	09100031	GS Efferen - Erneuerung Windfang	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €
11121	09100032	VHS - Sanierung	107.454,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	257.454,00 €
11121	09100036	Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
11121	09100038	Herrichtungskosten Flüchtlingsunterkünfte	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
11121	09100040	Kita Burgwichtel Interim (ehemalige Jugendherberge)	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €
11121	09100043	Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €
11121	09100058	Beleuchtungsanlagenanierung LED	350.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	550.000,00 €	2.200.000,00 €
11121	09100110	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	550.000,00 €	1.273.000,00 €	8.837.000,00 €	0,00 €	10.660.000,00 €
11121	09100111	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	550.000,00 €	1.273.000,00 €	8.837.000,00 €	0,00 €	10.660.000,00 €
11121	09100112	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	292.902,00 €	365.150,00 €	0,00 €	0,00 €	658.052,00 €
11121	09100114	Energiesparprogramm	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
11121	09100115	Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	11.580.000,00 €	10.460.000,00 €	5.809.706,00 €	0,00 €	27.849.706,00 €
11121	09100123	Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	284.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284.000,00 €
11121	09100129	Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €
11121	09100148	Erweiterung Clementinenschule	1.178.242,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.178.242,00 €
11121	09100154	Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	0,00 €	200.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	3.000.000,00 €	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €	854.000,00 €	10.854.000,00 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	1.151.000,00 €	2.688.000,00 €	12.800.000,00 €	0,00 €	16.639.000,00 €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	761.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	761.000,00 €
11121	09100161	St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
11121	09100169	Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
11121	09100175	Erweiterung Bodelschwigh-Schule	0,00 €	250.000,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
11121	09100176	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	3.148.812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.148.812,00 €
11121	09100180	Rathaus - Sanierungen	1.076.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.076.000,00 €
11121	09100181	Energiespar-Contracting - Blitzschutz	445.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445.000,00 €
11121	09100185	Fitness- und Bewegungspark	4.070.000,00 €	3.456.500,00 €	3.107.500,00 €	0,00 €	10.634.000,00 €
11121	09100186	Hauptschule Kendenich - Sanierungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
11121	09100187	Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	380.000,00 €	1.022.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.402.000,00 €
11121	09100189	Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	647.700,00 €	628.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.276.000,00 €
11121	09100191	Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	787.363,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	887.363,00 €
11121	09100192	Carl-Off-Schule - Hochwasserschäden	803.516,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	803.516,00 €
11121	09100193	Wendelinusschule - Hochwasserschäden	310.000,00 €	1.046.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.356.000,00 €
11121	09100194	Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden	677.000,00 €	366.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.043.000,00 €
11122	09100000	Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
11124	09100000	Fahrradabstellanlagen Rathaus/ Familienbad	34.607,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.607,00 €
12601	09100002	Aufbau eines Sirenenwarnsystems	82.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.110,00 €
26301	09100000	Barrierefreier Zugang zum Konzertsaal	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
42403	09100001	Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
42403	09100004	Baumaßnahmen Schwimmbad	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
42403	09100005	Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
42403	09100009	Anschaffung Spielgerät (19%)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
42403	09100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	134.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.000,00 €
42403	09100032	Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
42403	09100036	Erneuerung Babybecken Aussenanlage BBA	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
55401	09100001	Erweiterung Bürgerpark	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €
57301	09100005	Außenanlagen Bürgerhaus	94.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.000,00 €
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>48.172.886,00 €</b>	<b>59.744.662,00 €</b>	<b>50.229.006,00 €</b>	<b>2.023.437,00 €</b>	<b>160.169.991,00 €</b>



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 2023 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von 66,80 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von insgesamt 5,76 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 2023 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.

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

Ansatz 2023: 12,042 Mio. €  
Ansatz 2024: 13,844 Mio. €  
Ansatz 2025: 15,690 Mio. €  
Ansatz 2026: 15,515 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 2023: 8 T€

Ansatz 2024: 8 T€

Ansatz 2025: 8 T€

Ansatz 2026: 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 2023: 308.448,00 €

Ansatz 2024: 314.617,00 €

Ansatz 2025: 320.910,00 €

Ansatz 2026: 327.327,00 €

#### **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 2023: 1.500.000,00 €

Ansatz 2024: 1.505.000,00 €

Ansatz 2025: 1.510.000,00 €

Ansatz 2026: 1.515.000,00 €

### **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 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)**

Kontenklasse	Minderertrag 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	4.149.000,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €
sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
<b>Summe Minderertrag:</b>	<b>4.149.000,00 €</b>
Personalaufwendungen	0,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.190,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>Summe Mehraufwand:</b>	<b>346.190,00 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4.495.190,00 €</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Hürth für das Haushaltsjahr 2023

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 14.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	197.176.374,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	209.037.780,00 EUR
	abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
	somit auf	-11.861.406,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	186.777.498,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	197.021.559,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.192.569,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	78.822.399,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	74.943.210,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.800.000,00 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 66.800.000,00 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 118.347.985,00 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 11.861.406,00 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 2023 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, 14.02.2023

Der Bürgermeister

Bestätigt  
Hürth, 14.02.2023

Der Schriftführer

---

Dirk Breuer

---

Tobias Püllen

*(Die Unterschriften liegen im Original vor.)*



# Stellenplan

## 2023

## STPL Produkt Beamte

Stellenplan 2023 - nach Produkten -										Anlage 1, Seite 1 - 4							Stand:	18.01.2023
hier:	Beamte																	
		Besoldungsgruppen																Summe Beamte
Produktkonten		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7	
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,05
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	9,50
11118	Organisation und EDV ( inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,70	0,00	1,00	1,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	4,85
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11123	Zentrale Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
11124	Mobilitätsmanagement	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
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,70	0,64	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,79
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,40
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,45
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	6,00	0,00	1,00	33,00	22,50	8,50	80,00
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12801	Katastrophenschutz	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	0,00	0,00	0,00	1,00
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
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
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



## STPL Produkt Beamte

Stellenplan 2023 - nach Produkten -										Anlage 1, Seite 1 - 4							Stand:	18.01.2023
hier:	Beamte																	
		Besoldungsgruppen																Summe Beamte
Produktkonten		B 7	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	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,24
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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
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
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
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
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
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
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
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
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
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
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
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

## STPL Produkt Beamte

Stellenplan 2023 - nach Produkten -										Anlage 1, Seite 1 - 4							Stand:	18.01.2023
hier:	Beamte																	
		Besoldungsgruppen																Summe Beamte
Produktkonten		B 7	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	
35102	Koordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	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	0,80
42101	Sportförderung	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	0,00	0,93	0,99
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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
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
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
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
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
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
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

## STPL Produkt Beamte

Stellenplan 2023 - nach Produkten -										Anlage 1, Seite 1 - 4							Stand:	18.01.2023
hier:	Beamte																	
		Besoldungsgruppen																Summe Beamte
Produktkonten		B 7	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	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
57308	Löhrrerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
Summe		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	8,75	3,00	4,00	10,11	21,50	23,64	6,20	1,00	36,00	28,00	11,43	161,63

Stellenplan 2023 - nach Produkten - hier: Beschäftigte		(Stand 23.11.2022)																			Anlage I, Seite 5-7																			Anlage I, Seite 8-10																			Stand:		23.11.2022	
Produktkonten		Entgeltgruppen TvöD																			Zwischen-summe TvöD																			Entgeltgruppe TVSEW																			Zwischen-summe TVSEW		Gesamt-summe Beschäftigte	
		1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	N	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18																										
11101 Rat und Ausschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11102 Fraktionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11103 Ausländerbeirat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11104 Partnerschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11106 Verwaltungsführung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
11107 Gleichstellung von Mann und Frau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11108 Beschäftigtenvertretung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11109 Rechnungsprüfung		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11113 Hausverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11116 Personalmanagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11117 Finanzmanagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	1,77	7,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
11118 Organisation und EDV ( inkl. Datenschutz)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11120 Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11121 Gebäudeerstellung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,60	1,00	1,00	0,00	1,50	10,40	0,91	0,00	0,00	0,15	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11122 Gebäudebetrieb- und unterhaltung		0,00	0,45	0,00	0,52	0,00	0,00	15,80	0,00	1,40	1,00	5,00	0,00	2,50	0,60	2,09	0,00	0,00	0,85	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11123 Zentrale Beschaffung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,72	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
11124 Mobilitätsmanagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
12101 Statistik und Wahlen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
12203 Verkehrsangelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
12204 Einwohnermeldeangelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
12205 Personenstandswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
12601 Brandschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	16,50	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
12701 Rettungsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
12801 Katastrophenschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
21101 Bodenschulungsschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	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	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 2023 - nach Produkten - hier: Beschäftigte		(Stand 23.11.2022)																	Anlage 1, Seite 5-7																	Anlage 1, Seite 8-10																	Stand:		23.11.2022	
		Entgeltgruppen TvöD																	Zwischen-	Entgeltgruppe TVSEW																Zwischen-	Gesamt-																			
		1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	N	-summe TvöD	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	-summe TVSEW	-summe Beschäftigte																	
Produktkonten																																																								
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,05																		
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05																			
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,47	0,00	0,00	2,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	7,61	13,65	15,16	2,34	0,00	74,89	14,70	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8,12	4,00	1,48	0,55	141,88	149,49																		
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,03	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,03	0,14	1,22	3,55																			
36601	Einr. Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	1,17	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,10	8,12	8,29																			
36602	Einr. Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	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	0,00	0,02	0,12	0,22																			
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20																				
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,03	0,03	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,89	0,00	0,00	3,01	4,96																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,																									

## Stellenübersicht 2023

Stand 01.11.2022

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)	31.10.2023	S 14 (2)	28.07.2024; 25.07.2023
A 10 (2)	31.12.2022; 28.10.2023	S 11b (1)	04.11.2022
A 9 mD (1)	04.08.2023	S 8b (1)	16.07.2024
		S 8a (4)	24.04.2023; 25.05.2023; 26.06.23; 28.12.2022
		S 4 (1)	03.01.2024
		S 3 (2)	21.04.2027; 09.11.2023
		S 2 (1)	31.07.2023
		11 (1)	23.06.2023
		9a (1)	09.02.2023
		6 (1)	19.05.2023
		5 (1)	20.07.2023

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen

## Stellenübersicht 2023

Stand: 01.09.2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2022	Beschäftigt am 01.09.2022 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2023	Ausbildungsstellen 2023
			2020	2021	2022		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	9	2	3	2	4	9
Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	10	3	2	4	5	11
Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungs- management	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Veranstaltungskauf- frau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	0
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	1	1
Auszubildende Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	1	2	3	4	9
Auszubildende Kinderpfleger/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1	1
Praktikanten JuZe Sozialarbeiter/ Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	0	0	0	0	0
Praktikanten Kita/OGS Erzieher/	Praktikantenentgelt	3	0	0	2	3	3

### I. Fortsetzung Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2022	Beschäftigt am 01.09.2022 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2023	Ausbildungsstellen 2023
			2020	2021	2022		
Duales Studium Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	0	0	0	0	1	1
Stadtbauoberinspek- toranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	0	0	1	1
Brandmeister- anwärter/in	Anwärterbezüge	4	0	0	4	4	8
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	7	2	2	3	3	8
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	0	0	1	2
<b>Summe</b>		<b>45</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>55</b>

# Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>24.396,53</b>	<b>2.333.460,40</b>
<b>2</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>565.474.251,95</b>	<b>578.781.437,10</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>477.706,26</b>	<b>578.854,41</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>280.850.899,84</b>	<b>293.628.362,04</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	46.919.403,77	50.938.940,91
1.2.1.1	Grünflächen	32.455.014,67	32.466.425,42
1.2.1.2	Ackerland	5.635.058,35	5.850.363,00
1.2.1.3	Wald ,Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.829.330,75	12.622.152,49
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	208.014.094,88	205.376.890,92
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.668.613,58	17.265.780,14
1.2.2.2	Schulen	135.808.072,88	133.146.364,15
1.2.2.3	Wohnbauten	16.275.282,44	17.698.852,14
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.262.125,98	37.265.894,49
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.203.803,39	2.171.791,60
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	194.386,15	162.374,36
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände	110,00	110,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.034.429,15	1.853.450,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.528.498,85	6.312.216,13
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.150.558,80	26.974.961,14
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>284.145.645,85</b>	<b>284.574.220,65</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	283.525.383,80	283.500.150,65
1.3.2	Beteiligungen	75.618,97	75.618,97
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00



# Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>2</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	450.448,10	917.328,48
1.3.5	Ausleihungen	94.194,98	81.122,55
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	94.194,98	81.122,55
<b>3</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>76.744.870,86</b>	<b>43.101.604,74</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>9.137.221,33</b>	<b>8.126.452,63</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.137.221,33	8.126.452,63
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>	<b>58.810.004,37</b>	<b>28.176.617,13</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	53.755.172,19	13.214.535,91
2.2.1.1	Gebühren	1.666.492,45	2.881.129,70
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	26.810.159,30	5.694.216,03
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.500.527,56	3.628.290,92
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.777.992,88	1.010.899,26
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.366.268,19	8.504.484,90
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.366.268,19	8.504.484,90
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.688.563,99	6.457.596,32
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>2.369.750,00</b>	<b>2.369.750,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.427.895,16</b>	<b>4.428.784,98</b>
<b>4</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.355.718,04</b>	<b>6.151.037,53</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>651.599.237,38</b>	<b>630.367.539,77</b>

# Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>367.378.944,66</b>	<b>394.931.139,20</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	333.033.708,17	333.023.459,52
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	28.716.716,52	34.345.236,49
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.628.519,97	27.562.443,19
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>38.272.957,64</b>	<b>38.822.639,38</b>
2.1	für Zuwendungen	36.167.836,51	36.727.124,18
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	2.105.121,13	2.095.515,20
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>143.010.075,80</b>	<b>80.649.295,30</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	73.094.859,00	75.768.502,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	69.915.216,80	4.880.793,30
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>91.618.010,83</b>	<b>104.471.942,77</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.915.760,80	74.809.844,23
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	25.281.940,50	21.164.647,52
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	53.633.820,30	53.645.196,71
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.295.284,97	11.009.122,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.404.563,27	12.523.889,90
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.002.401,79	4.129.085,79
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.319.248,45</b>	<b>11.492.523,12</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>651.599.237,38</b>	<b>630.367.539,77</b>

# Ergebnisrechnung 2021

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	97.793.823,56	99.521.395,89	0,00	112.497.307,10	12.975.911,21	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.990.354,73	40.147.336,16	0,00	37.910.175,59	2.237.160,57-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.675.433,80	3.537.350,00	0,00	4.198.824,13	661.474,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.435.864,31	15.393.202,00	0,00	12.157.909,69	3.235.292,31-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468.125,90	3.079.887,00	0,00	2.729.456,11	350.430,89-	0,00
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.493.757,40	2.384.815,00	0,00	2.416.224,60	31.409,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.957.405,83	9.608.383,00	0,00	75.116.450,57	65.508.067,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	626.817,43	417.000,00	0,00	550.848,12	133.848,12	0,00
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.441.582,96	174.089.369,05	0,00	247.577.195,91	73.487.826,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.877.861,67	41.017.609,84	0,00	39.406.207,52	1.611.402,32-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.060.283,00	3.577.061,73	0,00	6.271.306,73	2.694.245,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.060.081,07	34.243.052,39	0,00	28.043.817,48	6.199.234,91-	56.275,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.630.158,91	9.373.725,00	0,00	53.337.767,95	43.964.042,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	83.805.879,92	87.600.323,96	0,00	84.604.790,16	2.995.533,80-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.021.149,23	10.326.163,13	0,00	9.485.517,51	840.645,62-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.455.413,80	186.137.936,05	0,00	221.149.407,35	35.011.471,30	56.275,75
18	= Ordentliches Ergebnis	6.986.169,16	12.048.567,00-	0,00	26.427.788,56	38.476.355,56	56.275,75-
19	+ Finanzerträge	33.492,28	59.275,00	0,00	26.726,25	32.548,75-	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.421.154,00-	2.710.150,00-	0,00	1.233.519,71-	1.476.630,29	0,00
21	= Finanzergebnis	1.387.661,72-	2.650.875,00-	0,00	1.206.793,46-	1.444.081,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.598.507,44	14.699.442,00-	0,00	25.220.995,10	39.920.437,10	56.275,75-
23	+ Außerordentliche Erträge	30.146,29	13.535.500,00	0,00	2.342.493,27	11.193.006,73-	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	133,76-	3.550,00-	0,00	1.045,18-	2.504,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	30.012,53	13.531.950,00	0,00	2.341.448,09	11.190.501,91-	0,00
26	= Jahresergebnis	5.628.519,97	1.167.492,00-	0,00	27.562.443,19	28.729.935,19	56.275,75-

# Ergebnisrechnung 2021

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
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	94.076,60	0,00	0,00	14.984,50	14.984,50	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	137.991,67-	0,00	0,00	25.233,15-	25.233,15-	0,00
31	= Verrechnungssaldo	31.170,07-	0,00	0,00	10.248,65-	10.248,65-	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**

1	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR	
	2	3	4	5	6	
11121.09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	25.923.883,00 €	20.269.464,00 €	5.086.300,00 €	567.937,00 €	0,00 €	
11121.09100007 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	2.650.000,00 €	2.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100011 PV-Hybridmodell	3.327.566,00 €	3.327.566,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	3.154.000,00 €	3.154.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100032 VHS - Sanierung	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100058 Beleuchtungsanlagenanierung LED	1.850.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	
11121.09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	10.110.000,00 €	1.273.000,00 €	8.837.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	10.110.000,00 €	1.273.000,00 €	8.837.000,00 €	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	16.269.706,00 €	10.460.000,00 €	5.809.706,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100154 Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	1.000.000,00 €	200.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100156 Martinusschule - Anbau	7.854.000,00 €	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €	854.000,00 €	0,00 €	
11121.09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	15.488.000,00 €	2.688.000,00 €	12.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100175 Erweiterung Bodelschwingh-Schule	2.500.000,00 €	250.000,00 €	2.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100185 Fitness- und Bewegungspark	6.564.000,00 €	3.456.500,00 €	3.107.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	1.022.000,00 €	1.022.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100191 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	628.300,00 €	628.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100191 Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100193 Wendelinusschule - Hochwasserschäden	1.046.000,00 €	1.046.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11121.09100194 Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden	366.000,00 €	366.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11124.071050 Kauf Dienstfahrzeuge	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601.071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601.071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug	381.600,00 €	0,00 €	0,00 €	381.600,00 €	0,00 €	
12601.071067 Beschaffung Abrollcontainer	1.154.930,00 €	0,00 €	0,00 €	1.154.930,00 €	0,00 €	
12601.071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)	915.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	0,00 €	
12601.071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	335.600,00 €	0,00 €	0,00 €	335.600,00 €	0,00 €	
12601.071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G)	762.655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601.071074 Beschaffung Mehrzweckboot	97.000,00 €	0,00 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601.071075 Beschaffung Gerätewagen Brandschutzaufklärung (GW-BSA)	87.000,00 €	0,00 €	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601.081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	739.115,00 €	739.115,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601.081060 Beschaffung Küche	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12701.071060 Beschaffung von Rettungswagen	1.682.400,00 €	1.121.600,00 €	560.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
12701.081052 Beschaffung Defibrillatoren	164.000,00 €	123.000,00 €	41.000,00 €	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	37.320,00 €	0,00 €	37.320,00 €	0,00 €	0,00 €	

21501.081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Biologie	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081006 GWG - Neueinrichtung Anbau	114.100,00 €	0,00 €	114.100,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081007 GWG - Kleinequipment Mensa	7.520,00 €	0,00 €	7.520,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081056 Inventar - Einrichtung Werkraum	55.970,00 €	0,00 €	55.970,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Biologie	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081058 BGA - Neueinrichtung Anbau	77.950,00 €	0,00 €	77.950,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081059 BGA - Kleinequipment Mensa	11.280,00 €	0,00 €	11.280,00 €	0,00 €	0,00 €
21701.081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	8.530,00 €	8.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701.081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	19.900,00 €	19.900,00 €	0,00 €	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 €
42401.081056 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	345.730,00 €	161.640,00 €	184.090,00 €	0,00 €	0,00 €
42403.081051 Anschaffung Einlassautomat	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
42403.081053 Beschaffung Kassensystem	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403.081053 Erneuerung Schaltschränke zur Wasseraufbereitung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
42403.09100032 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>118.347.985,00 €</b>	<b>60.792.765,00 €</b>	<b>51.685.316,00 €</b>	<b>4.904.067,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen</b>	<b>65.320.000,00 €</b>				

1) In Spalte 2 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.  
2) In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzutragen.

**Zuwendungen an Fraktionen**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023 <sup>1)</sup>	2022 <sup>2)</sup>	2021 <sup>3)</sup>	
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	72.240,00 €	72.240,00 €	71.515,11 €	Ergebnis der Kommunalwahl 2020: CDU 22 RM; SPD 11 RM; Grüne 10 RM; AfD 2 RM; FDP/FWH 2 RM; 1 fraktionsloses RM, Frau Thomas.  Ab 01.05.2022 (Austritt RM Mati aus SPD-Fraktion): CDU 22 RM; SPD 10 RM; Grüne 10 RM; AfD 2 RM; FDP/FWH 2 RM; 2 fraktionslose RM, Frau Thomas, Herr Mati. Ab 01.01.2023 (Auflösung der AfD-Fraktion): CDU 22 RM; SPD 10 RM; Grüne 10 RM; ; FDP/FWH 2 RM; 4 fraktionslose RM, Frau Thomas, Herr Mati, Herr Raatz, Herr Gonska.
2	SPD-Fraktion bis 30.04.2022	48.720,00 €	16.520,00 €	49.504,27 €	
	SPD-Fraktion Neu ab 01.05.2022		32.480,00 €		
3	Grüne-Fraktion	48.720,00 €	48.720,00 €	48.338,33 €	In der konstituierenden Ratssitzung am 03.11.2020 wurden die Fraktionszuwendungen beschlossen.
4	FDP/FWH-Fraktion	15.120,00 €	15.120,00 €	15.120,00 €	
5	AfD-Fraktion	/	15.120,00 €	15.120,00 €	
6	fraktionsloses RM Thomas	5.040,00 €	5.040,00 €	5.034,53 €	Fraktionslose RM erhalten die Hälfte der Summe, die der kleinsten Gruppe zustehen würde. Durch Auflösung der AfD-Fraktion zum 01.01.2023 erhalten RM Raatz und Ratsmitglied Gonska ab dem 01.01.2023 die Zuwendung für fraktionslose Ratsmitglieder.
7	fraktionsloses RM Mati (ab 01.05)	5.040,00 €	Ab 01.05.2022 anteilig 3.360,00 €		
8	fraktionsloses RM Raatz (ab 01.01.2023)	5.040,00 €	/	/	
9	fraktionsloses RM Gonska (ab 01.01.2023)	5.040,00 €	/	/	

Fußnote:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.776,04 5.666,15	3.776,04 5.666,15	0,00 0,00	<b>3.2</b> Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	1.321,73 €	1.217,07 €	104,66	<b>5.1</b> Die Betriebskosten sind gestiegen.  <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt  <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind  <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt



## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.432,30 5.050,15	3.432,30 5.050,15	0,00 0,00	<b>3.1</b> Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m² auf 8,50 €/m² angehoben. <b>3.2</b> Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	1.201,50	1.075,74	125,76	<b>5.1</b> Die Betriebskosten sind gestiegen.  <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt  <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind  <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.365,38	2.365,38	0,00	<b>3.1</b> Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m² auf 8,50 €/m² angehoben. <b>3.2</b> Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto. Die Anzahl der Mitglieder hat sich mit der Kommunalwahl verdoppelt, so dass für Fraktionssitzungen der Frankensaal 2 genutzt werden muss.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	5.050,15	0,00	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	827,97	758,33	69,64	<b>5.1</b> Die Betriebskosten sind gestiegen.  <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt  <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind  <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5 Kopierkosten				

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP/FWH				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 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.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	722,99	647,69	75,30	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: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 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.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	617,31	610,3	7,01	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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2021 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 T-EURO
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>74.810</b>	<b>94.549</b>	<b>154.549</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>21.165</b>	<b>19.381</b>	<b>16.561</b>
2.5 von Kreditinstituten	<b>53.645</b>	<b>75.168</b>	<b>137.988</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.731</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>11.009</b>	<b>5.744</b>	<b>5.744</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>12.524</b>	<b>12.524</b>	<b>12.524</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.129</b>	<b>4.129</b>	<b>4.129</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>104.472</b>	<b>116.946</b>	<b>185.677</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	<b>2.167</b>	<b>1.674</b>	<b>1.507</b>

<b>Stand: 10.02.2023</b>							
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des</b>							
<b>Ergebnisplans gemäß § 78 II Nr. 2 GO</b>							
Bezeichnung	Ergebnisse		Haushaltsansätze				
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	5.628.519,97 €	27.562.443,19 €	-6.501.608,00 €	-11.861.406,00 €	-4.476.093,00 €	-4.429.555,00 €	6.302.553,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	28.716.716,52 €	34.345.236,49 €	61.907.679,68 €	55.406.071,68 €	43.544.665,68 €	39.068.572,68 €	34.639.017,68 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	5.628.519,97 €	27.562.443,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.302.553,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	-6.501.608,00 €	-11.861.406,00 €	-4.476.093,00 €	-4.429.555,00 €	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	34.345.236,49 €	61.907.679,68 €	55.406.071,68 €	43.544.665,68 €	39.068.572,68 €	34.639.017,68 €	40.941.570,68 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.077.623,24 €	333.033.708,17 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €
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	137.991,67 €	25.233,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	94.076,60 €	14.984,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.033.708,17 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €	333.023.459,52 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.653.881,16 €	-16.651.685,41 €	-16.651.172,98 €	-16.651.172,98 €	-16.651.172,98 €	-16.651.172,98 €	-16.651.172,98 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.653.881,16 €	16.651.685,41 €	16.651.172,98 €	16.651.172,98 €	16.651.172,98 €	16.651.172,98 €	16.651.172,98 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.	367.378.944,66 €	394.931.139,20 €	388.429.531,20 €	376.568.125,20 €	372.092.032,20 €	367.662.477,20 €	373.965.030,20 €

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

Verwendungszweck 2023	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Zugang €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	125	15		6
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	31		19
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	66		43
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	52		33
<b>Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft</b>	<b>992</b>	<b>164</b>		<b>101</b>
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	86		0
<b>Anstalt des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.000</b>	<b>86</b>		<b>0</b>
Finanzierung des Stadtbussystems	511	214		196
<b>Stadtverkehr Hürth GmbH</b>	<b>511</b>	<b>214</b>		<b>196</b>
Errichtung Sportplätze	460	1.210	0	1.210
<b>verschiedene Vereine</b>	<b>460</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>
<b>Endsumme:</b>	<b>3.963</b>	<b>1.674</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>

# **Übersicht**

**über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth**

**Hürth, Schlangenpfad 28**

**Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25**

**Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91**

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

**Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8**



# Haushaltsquerschnitt



## Teil 1: Ergebnisplanung 2023

PB=	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>8.586.462</b>	<b>39.624.805</b>	<b>-31.038.343</b>	<b>0</b>	<b>-31.038.343</b>	<b>32.500</b>	<b>-31.005.843</b>
	111	Verwaltungssteuerung und Service	8.586.462	39.624.805	-31.038.343	0	-31.038.343	32.500	-31.005.843
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>7.606.608</b>	<b>13.574.425</b>	<b>-5.967.817</b>	<b>0</b>	<b>-5.967.817</b>	<b>0</b>	<b>-5.967.817</b>
	121	Statistik und Wahlen	343	13.496	-13.153	0	-13.153	0	-13.153
	122	Ordnungsangelegenheiten	1.274.178	2.125.069	-850.891	0	-850.891	0	-850.891
	126	Brandschutz	596.031	9.020.099	-8.424.068	0	-8.424.068	0	-8.424.068
	127	Rettungsdienst	5.736.056	2.316.210	3.419.846	0	3.419.846	0	3.419.846
	128	Krisenmanagement	0	99.551	-99.551	0	-99.551	0	-99.551
<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>6.535.287</b>	<b>8.936.941</b>	<b>-2.401.654</b>	<b>0</b>	<b>-2.401.654</b>	<b>80</b>	<b>-2.401.574</b>
	211	Grundschulen	49.491	1.170.996	-1.121.505	0	-1.121.505	55	-1.121.450
	212	Hauptschulen	25.214	146.306	-121.092	0	-121.092	5	-121.087
	215	Realschulen	70.579	297.259	-226.680	0	-226.680	5	-226.675
	217	Gymnasien	185.249	869.752	-684.503	0	-684.503	10	-684.493
	218	Gesamtschulen	141.993	423.602	-281.609	0	-281.609	5	-281.604
	221	Förderschulen	670	170.681	-170.011	0	-170.011	0	-170.011
	241	Schülerbeförderung	39.371	1.245.407	-1.206.036	0	-1.206.036	0	-1.206.036
	242	Fördermaßnahmen für Schüler	5.864.728	4.147.362	1.717.366	0	1.717.366	0	1.717.366
	243	Sonstige schulische Aufgaben	157.992	465.576	-307.584	0	-307.584	0	-307.584
<b>25</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>612.008</b>	<b>2.312.454</b>	<b>-1.700.446</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.446</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.446</b>
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.824	229.567	-208.743	0	-208.743	0	-208.743
	263	Musikschule	539.196	1.138.346	-599.150	0	-599.150	0	-599.150
	271	Volkshochschulen	1.742	384.744	-383.002	0	-383.002	0	-383.002
	272	Büchereien	44.602	442.298	-397.696	0	-397.696	0	-397.696
	281	Heimat- und Kulturpflege	5.644	117.499	-111.855	0	-111.855	0	-111.855
<b>31</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.630.902</b>	<b>3.883.033</b>	<b>-252.131</b>	<b>0</b>	<b>-252.131</b>	<b>0</b>	<b>-252.131</b>
	313	Leistungen für Asylbewerber	1.762.820	3.120.212	-1.357.392	0	-1.357.392	0	-1.357.392
	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	80.011	59.690	20.321	0	20.321	0	20.321
	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.788.071	703.131	1.084.940	0	1.084.940	0	1.084.940
<b>33</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>4.022</b>	<b>339.750</b>	<b>-335.728</b>	<b>0</b>	<b>-335.728</b>	<b>0</b>	<b>-335.728</b>
	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	1.080	67.421	-66.341	0	-66.341	0	-66.341
	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	2.001	207.630	-205.629	0	-205.629	0	-205.629
	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	96	11.873	-11.777	0	-11.777	0	-11.777

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 1: Ergebnisplanung 2023

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	49.973	-49.155	0	-49.155	0	-49.155
	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	27	2.853	-2.826	0	-2.826	0	-2.826
34		<b>Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen</b>	<b>1.507.060</b>	<b>2.449.082</b>	<b>-942.022</b>	<b>0</b>	<b>-942.022</b>	<b>0</b>	<b>-942.022</b>
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	1.473.103	2.222.166	-749.063	0	-749.063	0	-749.063
	343	Betreuungsleistungen	33.957	226.916	-192.959	0	-192.959	0	-192.959
35		<b>Sonstige Soziale Leistungen</b>	<b>1.196</b>	<b>437.180</b>	<b>-435.984</b>	<b>0</b>	<b>-435.984</b>	<b>0</b>	<b>-435.984</b>
	351	Sonstige Soziale Leistungen	1.196	437.180	-435.984	0	-435.984	0	-435.984
36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>32.765.295</b>	<b>63.577.570</b>	<b>-30.812.275</b>	<b>0</b>	<b>-30.812.275</b>	<b>0</b>	<b>-30.812.275</b>
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	666.661	2.218.140	-1.551.479	0	-1.551.479	0	-1.551.479
	362	Jugendarbeit	14.075	205.866	-191.791	0	-191.791	0	-191.791
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	2.797.750	16.717.805	-13.920.055	0	-13.920.055	0	-13.920.055
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	28.984.504	42.898.812	-13.914.308	0	-13.914.308	0	-13.914.308
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	233.587	1.156.130	-922.543	0	-922.543	0	-922.543
	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	68.718	380.817	-312.099	0	-312.099	0	-312.099
42		<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>2.011.412</b>	<b>4.842.877</b>	<b>-2.831.465</b>	<b>0</b>	<b>-2.831.465</b>	<b>50</b>	<b>-2.831.415</b>
	421	Förderung des Sports	33.235	167.002	-133.767	0	-133.767	0	-133.767
	424	Sportstätten und Bäder	1.978.177	4.675.875	-2.697.698	0	-2.697.698	50	-2.697.648
51		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>344.434</b>	<b>1.693.871</b>	<b>-1.349.437</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.437</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.437</b>
	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	344.434	1.693.871	-1.349.437	0	-1.349.437	0	-1.349.437
52		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>705.729</b>	<b>1.175.640</b>	<b>-469.911</b>	<b>0</b>	<b>-469.911</b>	<b>0</b>	<b>-469.911</b>
	521	Bau- und Grundstücksordnung	697.396	956.004	-258.608	0	-258.608	0	-258.608
	522	Wohnbauförderung	2.551	130.008	-127.457	0	-127.457	0	-127.457

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 1: Ergebnisplanung 2023

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	5.782	89.628	-83.846	0	-83.846	0	-83.846
54		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>625.901</b>	<b>2.577.401</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>-150</b>	<b>-1.951.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.650</b>
	541	Gemeindestraßen	110	653.220	-653.110	0	-653.110	0	-653.110
	542	Kreisstraßen	23	13.810	-13.787	0	-13.787	0	-13.787
	543	Landesstraßen	23	13.810	-13.787	0	-13.787	0	-13.787
	544	Bundesstraßen	325.023	653.810	-328.787	0	-328.787	0	-328.787
	546	Parkeinrichtungen	399	14.186	-13.787	0	-13.787	0	-13.787
	547	ÖPNV	300.323	1.228.565	-928.242	-150	-928.392	0	-928.392
55		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>137.982</b>	<b>710.988</b>	<b>-573.006</b>	<b>0</b>	<b>-573.006</b>	<b>0</b>	<b>-573.006</b>
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.872	490.759	-352.887	0	-352.887	0	-352.887
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	110	220.229	-220.119	0	-220.119	0	-220.119
56		<b>Umweltschutz</b>	<b>66</b>	<b>15.696</b>	<b>-15.630</b>	<b>0</b>	<b>-15.630</b>	<b>0</b>	<b>-15.630</b>
	561	Umweltschutzmaßnahmen	66	15.696	-15.630	0	-15.630	0	-15.630
57		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2.109.656</b>	<b>15.640.684</b>	<b>-13.531.028</b>	<b>28.000</b>	<b>-13.503.028</b>	<b>0</b>	<b>-13.503.028</b>
	571	Wirtschaftsförderung	1.854.919	2.629.348	-774.429	0	-774.429	0	-774.429
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	254.737	13.011.336	-12.756.599	28.000	-12.728.599	0	-12.728.599
	575	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
61		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>125.422.724</b>	<b>44.721.683</b>	<b>80.701.041</b>	<b>-2.509.740</b>	<b>78.191.301</b>	<b>4.495.190</b>	<b>82.686.491</b>
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121.854.540	44.720.599	77.133.941	0	77.133.941	0	77.133.941
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.568.184	1.084	3.567.100	-2.509.740	1.057.360	4.495.190	5.552.550

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 2: Finanzplanung 2023

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		<b>Innere Verwaltung</b>	4.540.671	32.727.972	-28.187.301	7.197.209	70.294.584	-63.097.375	-91.284.676	0	0	0	110.786.605
	111	Verwaltungssteuerung und Service	4.540.671	32.727.972	-28.187.301	7.197.209	70.294.584	-63.097.375	-91.284.676	0	0	0	110.786.605
12		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	7.042.161	10.981.002	-3.938.841	100.000	3.638.135	-3.538.135	-7.476.976	0	0	0	8.292.600
	121	Statistik und Wahlen	0	9.878	-9.878	0	0	0	-9.878	0	0	0	0
	122	Ordnungsangelegenheiten	1.240.600	1.950.110	-709.510	0	7.000	-7.000	-716.510	0	0	0	0
	126	Brandschutz	66.100	6.908.077	-6.841.977	100.000	2.707.171	-2.607.171	-9.449.148	0	0	0	6.446.200
	127	Rettungsdienst	5.735.461	2.013.386	3.722.075	0	798.964	-798.964	2.923.111	0	0	0	1.846.400
	128	Krisenmanagement	0	99.551	-99.551	0	125.000	-125.000	-224.551	0	0	0	0
21		<b>Schulträgeraufgaben</b>	5.839.081	8.120.882	-2.281.801	5.000	607.830	-602.830	-2.884.631	0	0	0	456.350
	211	Grundschulen	7.553	1.110.416	-1.102.863	0	45.340	-45.340	-1.148.203	0	0	0	41.130
	212	Hauptschulen	705	115.725	-115.020	0	10.380	-10.380	-125.400	0	0	0	0
	215	Realschulen	655	221.688	-221.033	0	93.870	-93.870	-314.903	0	0	0	349.140
	217	Gymnasien	1.610	687.792	-686.182	0	249.280	-249.280	-935.462	0	0	0	28.430
	218	Gesamtschulen	3.005	266.277	-263.272	0	40.460	-40.460	-303.732	0	0	0	0
	221	Förderschulen	0	161.905	-161.905	0	0	0	-161.905	0	0	0	0
	241	Schülerbeförderung	39.303	1.244.917	-1.205.614	0	0	0	-1.205.614	0	0	0	0
	242	Fördermaßnahmen für Schüler	5.755.815	4.003.318	1.752.497	0	73.500	-73.500	1.678.997	0	0	0	37.650
	243	Sonstige schulische Aufgaben	30.435	308.844	-278.409	5.000	95.000	-90.000	-368.409	0	0	0	0
25		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	579.787	2.234.455	-1.654.668	0	70.780	-70.780	-1.725.448	0	0	0	0
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.445	193.432	-180.987	0	1.900	-1.900	-182.887	0	0	0	0
	263	Musikschule	534.500	1.128.971	-594.471	0	34.000	-34.000	-628.471	0	0	0	0
	271	Volkshochschulen	552	383.007	-382.455	0	1.980	-1.980	-384.435	0	0	0	0
	272	Büchereien	27.090	411.638	-384.548	0	31.800	-31.800	-416.348	0	0	0	0
	281	Heimat-, und Kulturpflege	5.200	117.407	-112.207	0	1.100	-1.100	-113.307	0	0	0	0
31		<b>Soziale Leistungen</b>	3.540.950	3.727.444	-186.494	0	50.000	-50.000	-236.494	0	0	0	0
	313	Leistungen für Asylbewerber	1.760.250	3.117.712	-1.357.462	0	0	0	-1.357.462	0	0	0	0
	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	79.200	23.868	55.332	0	0	0	55.332	0	0	0	0
	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.701.500	585.864	1.115.636	0	50.000	-50.000	1.065.636	0	0	0	0
33		<b>Soziale Leistungen</b>	100	323.253	-323.153	0	0	0	-323.153	0	0	0	0
	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	100	63.297	-63.197	0	0	0	-63.197	0	0	0	0
	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	199.909	-199.909	0	0	0	-199.909	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 2: Finanzplanung 2023

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	11.378	-11.378	0	0	0	-11.378	0	0	0	0
	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	45.849	-45.849	0	0	0	-45.849	0	0	0	0
	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	2.820	-2.820	0	0	0	-2.820	0	0	0	0
34		<b>Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen</b>	1.499.400	2.340.460	-841.060	0	0	0	-841.060	0	0	0	0
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	1.466.100	2.116.321	-650.221	0	0	0	-650.221	0	0	0	0
	343	Betreuungsleistungen	33.300	224.139	-190.839	0	0	0	-190.839	0	0	0	0
35		<b>Sonstige Soziale Leistungen</b>	50	428.962	-428.912	0	0	0	-428.912	0	0	0	0
	351	Sonstige Soziale Leistungen	50	428.962	-428.912	0	0	0	-428.912	0	0	0	0
36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	32.403.790	63.048.433	-30.644.643	0	487.270	-487.270	-31.131.913	0	0	0	0
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	666.500	2.216.595	-1.550.095	0	0	0	-1.550.095	0	0	0	0
	362	Jugendarbeit	12.405	202.411	-190.006	0	500	-500	-190.506	0	0	0	0
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	2.779.303	16.597.753	-13.818.450	0	5.100	-5.100	-13.823.550	0	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	28.780.878	42.680.127	-13.899.249	0	163.070	-163.070	-14.062.319	0	0	0	0
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	96.045	971.442	-875.397	0	317.600	-317.600	-1.192.997	0	0	0	0
	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	68.659	380.105	-311.446	0	1.000	-1.000	-312.446	0	0	0	0
42		<b>Gesundheit und Sport</b>	2.309.520	4.665.496	-2.355.976	0	456.500	-456.500	-2.812.476	0	0	0	630.730
	421	Förderung des Sports	10.000	165.333	-155.333	0	200	-200	-155.533	0	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	2.299.520	4.500.163	-2.200.643	0	456.300	-456.300	-2.656.943	0	0	0	630.730
51		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	301.110	1.603.867	-1.302.757	10.000	44.100	-34.100	-1.336.857	0	0	0	0
	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	301.110	1.603.867	-1.302.757	10.000	44.100	-34.100	-1.336.857	0	0	0	0
52		<b>Bauen und Wohnen</b>	691.612	1.135.402	-443.790	0	0	0	-443.790	0	0	0	0
	521	Bau- und Grundstücksordnung	686.512	926.552	-240.040	0	0	0	-240.040	0	0	0	0
	522	Wohnbauförderung	0	119.484	-119.484	0	0	0	-119.484	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	5.100	89.366	-84.266	0	0	0	-84.266	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 2: Finanzplanung 2023

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		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	350.000	2.574.231	-2.224.231	272.000	272.000	0	-2.224.231	0	0	0	0
	541	Gemeindestraßen	0	651.746	-651.746	0	0	0	-651.746	0	0	0	0
	542	Kreisstraßen	0	13.516	-13.516	0	0	0	-13.516	0	0	0	0
	543	Landesstraßen	0	13.516	-13.516	0	0	0	-13.516	0	0	0	0
	544	Bundesstraßen	325.000	653.516	-328.516	0	0	0	-328.516	0	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	0	13.516	-13.516	0	0	0	-13.516	0	0	0	0
	547	ÖPNV	25.000	1.228.421	-1.203.421	272.000	272.000	0	-1.203.421	0	0	0	0
55		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	137.072	697.666	-560.594	0	1.500	-1.500	-562.094	0	0	0	0
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.072	485.020	-347.948	0	0	0	-347.948	0	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	212.646	-212.646	0	1.500	-1.500	-214.146	0	0	0	0
56		<b>Umweltschutz</b>	0	14.812	-14.812	0	0	0	-14.812	0	0	0	0
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	14.812	-14.812	0	0	0	-14.812	0	0	0	0
57		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	2.160.899	15.511.489	-13.350.590	688.140	2.899.700	-2.211.560	-15.562.150	0	0	0	0
	571	Wirtschaftsförderung	1.852.961	2.615.764	-762.803	688.140	764.600	-76.460	-839.263	0	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	307.938	12.895.725	-12.587.787	0	2.135.100	-2.135.100	-14.722.887	0	0	0	0
	575	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	125.381.295	46.885.733	78.495.562	3.920.220	0	3.920.220	82.415.782	0	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121.802.801	44.364.599	77.438.202	3.915.975	0	3.915.975	81.354.177	0	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.578.494	2.521.134	1.057.360	4.245	0	4.245	1.061.605			0	0

Übersicht beschlossene Sperrvermerke  
hier: Haushalt 2023

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Zuständigkeit
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	52411097	Erneuerung von Heizzentralen aus dem Energiekonzept	200.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)
28101	Kulturförderung	531704	Heimat-Preis	6.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)

Finanzplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Zuständigkeit
26301	Musikschule	09100000	Barrierefreier Zugang zum Konzertsaal	30.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)
57302	Wochenmärkte	081050	Ersatzbeschaffung Stromkästen	10.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses (HA)

## Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	112.497.307	110.657.000	113.703.000	118.299.600	124.898.200	129.898.800
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.910.176	41.462.309	44.716.630	52.842.782	54.473.962	61.208.468
3+ Sonstige Transfererträge	4.198.824	3.405.250	3.451.250	3.151.250	3.151.250	3.151.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.157.910	15.016.035	15.413.096	15.611.883	15.771.868	15.715.448
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729.456	3.055.239	3.384.072	3.492.922	3.507.869	3.514.569
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.416.225	2.221.465	3.735.608	3.648.153	3.607.220	3.599.869
7+ Sonstige ordentliche Erträge	75.116.451	9.245.278	7.683.088	7.382.510	7.277.245	7.198.733
8+ Aktivierte Eigenleistungen	550.848	543.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.577.196</b>	<b>185.605.576</b>	<b>192.606.744</b>	<b>204.949.100</b>	<b>213.207.614</b>	<b>224.807.137</b>
11 - Personalaufwendungen	39.406.208	42.742.985	44.624.982	45.385.684	45.984.349	46.714.840
12 - Versorgungsaufwendungen	6.271.307	4.265.000	4.340.500	4.340.500	4.340.500	4.340.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.043.817	37.853.524	41.051.402	40.218.588	42.790.731	39.311.508
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.337.768	9.175.800	9.422.421	10.390.033	11.858.164	12.584.575
15 - Transferaufwendungen	84.604.790	89.969.941	97.662.901	98.132.760	100.941.086	104.000.831
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.485.518	10.161.133	9.411.874	8.935.977	8.983.712	8.795.697
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.149.407</b>	<b>194.168.383</b>	<b>206.514.080</b>	<b>207.403.542</b>	<b>214.898.542</b>	<b>215.747.951</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.427.789</b>	<b>-8.562.807</b>	<b>-13.907.336</b>	<b>-2.454.442</b>	<b>-1.690.928</b>	<b>9.059.186</b>
19+ Finanzerträge	26.726	43.269	38.260	40.379	42.503	42.497
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.520	1.830.150	2.520.150	3.790.150	4.660.150	4.705.150
<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.206.793</b>	<b>-1.786.881</b>	<b>-2.481.890</b>	<b>-3.749.771</b>	<b>-4.617.647</b>	<b>-4.662.653</b>
<b>22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.220.995</b>	<b>-10.349.688</b>	<b>-16.389.226</b>	<b>-6.204.213</b>	<b>-6.308.575</b>	<b>4.396.533</b>
23+ Außerordentliche Erträge	2.342.493	3.851.630	4.531.370	1.731.670	1.882.570	1.909.570
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.045	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
<b>25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.341.448</b>	<b>3.848.080</b>	<b>4.527.820</b>	<b>1.728.120</b>	<b>1.879.020</b>	<b>1.906.020</b>
<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.562.443</b>	<b>-6.501.608</b>	<b>-11.861.406</b>	<b>-4.476.093</b>	<b>-4.429.555</b>	<b>6.302.553</b>
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>27.562.443</b>	<b>-6.501.608</b>	<b>-11.861.406</b>	<b>-4.476.093</b>	<b>-4.429.555</b>	<b>6.302.553</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	111.058.688	110.657.000	113.703.000	0	118.299.600	124.898.200	129.898.800
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.128.533	38.444.212	41.033.496	0	49.637.872	51.009.752	57.597.081
3+ sonstige Transfereinzahlungen	4.065.786	3.405.250	3.451.250	0	3.151.250	3.151.250	3.151.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882.003	15.016.035	15.413.096	0	15.611.883	15.771.868	15.715.448
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.051	3.055.239	3.384.072	0	3.492.922	3.507.869	3.514.569
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.344.850	2.221.465	3.735.608	0	3.648.153	3.607.220	3.599.869
7+ Sonstige Einzahlungen	2.925.084	5.430.931	6.018.716	0	5.940.896	5.940.896	5.937.096
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.012	43.269	38.260	0	40.379	42.503	42.497
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.748.007	178.273.401	186.777.498	0	199.822.955	207.929.558	219.456.610
10 - Personalauszahlungen	36.409.946	39.642.985	41.504.982	0	42.265.684	42.864.349	43.594.840
11 - Versorgungsauszahlungen	3.298.120	4.265.000	4.340.500	0	4.340.500	4.340.500	4.340.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.620.438	37.853.524	41.051.402	0	40.218.588	42.790.731	39.311.508
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.183.524	1.830.150	2.520.150	0	3.790.150	4.660.150	4.705.150
14 - Transferauszahlungen	80.048.642	89.969.941	97.662.901	0	98.132.760	100.941.086	104.000.831
15 - Sonstige Auszahlungen	7.616.712	10.569.153	9.941.624	0	9.467.627	9.515.362	9.323.547
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.177.382	184.130.753	197.021.559	0	198.215.309	205.112.178	205.276.376
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.570.625	-5.857.352	-10.244.061	0	1.607.646	2.817.380	14.180.234
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.899.977	12.479.812	10.378.324	0	6.333.885	4.304.815	3.747.175
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.881.292	3.260.831	1.810.000	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.269	7.695	4.245	0	3.145	2.925	1.940
21+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.794.539	15.748.338	12.192.569	0	7.847.030	5.817.740	5.259.115
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.913	22.553.520	21.615.300	0	11.553.500	11.553.500	11.553.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.881.468	63.667.310	48.172.886	110.626.605	59.744.662	50.229.006	2.023.437
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.925.901	7.167.628	6.762.213	9.539.680	4.296.645	2.949.730	4.621.510
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	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	20.219.282	95.660.458	78.822.399	120.166.285	75.866.807	65.004.236	18.470.447
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.424.743	-79.912.120	-66.629.830	-120.166.285	-68.019.777	-59.186.496	-13.211.332
32= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	145.883	-85.769.472	-76.873.891	-120.166.285	-66.412.131	-56.369.116	968.902
33+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	56.655	80.000.000	66.800.000	0	66.800.000	56.800.000	0
34+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	7.013.005	8.143.210	0	6.732.131	7.569.116	7.011.098
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.201.647	5.843.000	6.800.000	0	7.120.000	8.000.000	7.980.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.144.993	81.170.005	68.143.210	0	66.412.131	56.369.116	-968.902
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ( = Zeilen 32 und 37)	-1.999.110	-4.599.467	-8.730.681	-120.166.285	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.427.895	0	8.730.681	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel ( = Zeilen 38 und 39)	4.428.785	-4.599.467	0	-120.166.285	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.278	2.269.932	2.671.160	2.215.254	1.744.199	2.126.902
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.176	11.670	11.770	11.770	11.770	11.770
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.231	1.450.363	1.654.863	1.713.363	1.728.863	1.735.563
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	735.376	633.700	1.089.532	893.605	909.240	923.397
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.793.302	4.023.557	2.639.137	2.338.559	2.233.294	2.154.782
8+ Aktivierte Eigenleistungen	550.848	543.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.786.211</b>	<b>8.932.222</b>	<b>8.586.462</b>	<b>7.692.551</b>	<b>7.147.366</b>	<b>7.472.414</b>
11 - Personalaufwendungen	12.531.268	10.163.261	10.923.819	11.077.629	11.157.478	11.244.426
12 - Versorgungsaufwendungen	6.271.307	4.265.000	4.340.500	4.340.500	4.340.500	4.340.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.490.718	11.645.673	12.186.703	11.815.337	11.930.975	12.172.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.905.185	5.578.634	5.893.420	6.722.245	7.774.600	8.640.296
15 - Transferaufwendungen	1.082.203	1.682.805	1.936.020	1.827.330	1.522.300	1.527.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015.548	4.282.714	4.344.343	3.987.971	4.018.576	4.053.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.296.229</b>	<b>37.618.087</b>	<b>39.624.805</b>	<b>39.771.012</b>	<b>40.744.429</b>	<b>41.978.277</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.510.018</b>	<b>-28.685.865</b>	<b>-31.038.343</b>	<b>-32.078.461</b>	<b>-33.597.063</b>	<b>-34.505.863</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.510.018</b>	<b>-28.685.865</b>	<b>-31.038.343</b>	<b>-32.078.461</b>	<b>-33.597.063</b>	<b>-34.505.863</b>
23+ Außerordentliche Erträge	32.815	5.500	32.500	8.500	8.500	8.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>32.815</b>	<b>5.500</b>	<b>32.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.477.203</b>	<b>-28.680.365</b>	<b>-31.005.843</b>	<b>-32.069.961</b>	<b>-33.588.563</b>	<b>-34.497.363</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.550.333	7.015.638	7.014.834	7.446.821	7.658.719	7.835.645
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.926.870</b>	<b>-21.674.727</b>	<b>-24.001.009</b>	<b>-24.633.140</b>	<b>-25.939.844</b>	<b>-26.671.718</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-32.926.870</b>	<b>-21.674.727</b>	<b>-24.001.009</b>	<b>-24.633.140</b>	<b>-25.939.844</b>	<b>-26.671.718</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich

001 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.774	763.527	659.684	0	626.054	131.953	125.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.007	11.670	11.770	0	11.770	11.770	11.770
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.356	1.450.363	1.654.863	0	1.713.363	1.728.863	1.735.563
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609.678	633.700	1.089.532	0	893.605	909.240	923.397
+ Sonstige Einzahlungen	-34.214	1.145.777	1.124.822	0	1.047.002	1.047.002	1.043.202
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.601	4.005.037	4.540.671	0	4.291.794	3.828.828	3.838.932
- Personalauszahlungen	9.403.237	9.222.743	9.918.506	0	10.072.316	10.152.165	10.239.113
- Versorgungsauszahlungen	3.298.120	4.265.000	4.340.500	0	4.340.500	4.340.500	4.340.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818.972	11.645.673	12.186.703	0	11.815.337	11.930.975	12.172.525
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.088.203	1.682.805	1.936.020	0	1.827.330	1.522.300	1.527.300
- Sonstige Auszahlungen	4.108.075	4.283.284	4.342.243	0	3.987.771	4.018.376	4.049.230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.716.606	31.099.505	32.723.972	0	32.043.254	31.964.316	32.328.668
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.746.006	-27.094.468	-28.183.301	0	-27.751.460	-28.135.488	-28.489.736
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.491	8.538.835	5.397.209	0	2.230.300	330.000	30.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.881.292	3.250.831	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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)	4.620.783	11.789.666	7.197.209	0	3.730.300	1.830.000	1.530.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.295.111	22.234.500	21.234.500	0	11.234.500	11.234.500	11.234.500
8 für Baumaßnahmen	12.615.128	63.177.060	47.671.276	110.616.605	59.708.162	50.192.506	1.986.937
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072.433	1.975.200	1.513.808	170.000	653.300	621.300	942.300
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)	18.982.671	87.386.760	70.419.584	110.786.605	71.595.962	62.048.306	14.163.737
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.361.888	-75.597.094	-63.222.375	-110.786.605	-67.865.662	-60.218.306	-12.633.737

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Anzahl der Ratssitzungen:	6	6	<b>6</b>	7	7	7
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	60	60	<b>60</b>	60	60	60
Anzahl der Ratsmitglieder:	48	48	<b>48</b>	48	48	48
Anzahl der sachkundigen Bürger:	47	47	<b>47</b>	47	47	47
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	315	315	<b>315</b>	315	315	315
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11897,27	-13605,84	<b>-13880,19</b>	-14145,39	-14010,15	-14076,11
Aufwendungen je Ratsmitglied:	-15455,29	-17674,83	<b>-18031,23</b>	-18375,75	-18200,06	-18285,75
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	-15784,13	-18050,89	<b>-18414,87</b>	-18766,72	-18587,3	-18674,81



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665	5.207	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.665</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>
11 - Personalaufwendungen	105.483	116.299	118.206	120.243	122.310	124.423
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	638.035	737.300	752.500	767.000	756.500	758.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.518</b>	<b>853.599</b>	<b>870.706</b>	<b>887.243</b>	<b>878.810</b>	<b>882.923</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-741.853</b>	<b>-848.392</b>	<b>-865.499</b>	<b>-882.036</b>	<b>-873.603</b>	<b>-877.716</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-741.853</b>	<b>-848.392</b>	<b>-865.499</b>	<b>-882.036</b>	<b>-873.603</b>	<b>-877.716</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-741.853</b>	<b>-848.392</b>	<b>-865.499</b>	<b>-882.036</b>	<b>-873.603</b>	<b>-877.716</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-741.853</b>	<b>-848.392</b>	<b>-865.499</b>	<b>-882.036</b>	<b>-873.603</b>	<b>-877.716</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-741.853</b>	<b>-848.392</b>	<b>-865.499</b>	<b>-882.036</b>	<b>-873.603</b>	<b>-877.716</b>





# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11101 Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	691	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	691	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	90.021	96.063	98.797	0	100.834	102.901	105.014
- 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	674.702	737.300	752.500	0	767.000	756.500	758.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.723	833.363	851.297	0	867.834	859.401	863.514
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.032	-830.863	-848.797	0	-865.334	-856.901	-861.014
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	447	2.038	<b>2.038</b>	2.038	2.038	2.038
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	262	669	<b>669</b>	669	669	669
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen</b>	956	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>Kommentar :</b> 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.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.665</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	5.207	5.207	5.207
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	52.199	<b>53.353</b>	54.458	55.578	56.724
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	81.787	31.389	<b>32.633</b>	33.309	33.994	34.695
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.335	2.618	<b>2.716</b>	2.770	2.826	2.882
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	17.361	6.583	<b>6.830</b>	6.967	7.106	7.248
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.274	<b>3.265</b>	3.330	3.397	3.465
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	16.319	<b>14.308</b>	14.308	14.308	14.308
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.917	<b>5.101</b>	5.101	5.101	5.101
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	105.483	116.299	118.206	120.243	122.310	124.423
<b>541200 Schulung Ratsmitglieder</b>	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen Unternehmen müssen gemäß §113 Abs. 6 GO über die erforderliche betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen. (Kostenübernahme der Kommune)						
<b>542100 Ehrungen</b>	7.505	3.500	3.500	16.000	3.500	3.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden Ehrungen von Ratsmitgliedern und Ortsvorstehern sowie Nachrufe finanziert. 1.4 Ehrenringverleihungen in 2024 (Mati, Laufenberg, Reisewitz, Renner) 4 Ehrenringe a 750,00 EUR (netto) ca. 900,00 EUR (brutto) = 3600,00 EUR Catering 6.500,00 EUR Blumen, musikalische Begleitung etc. 800,00 EUR Einträge in das Goldene Buch 800,00 EUR 11.700,00 EUR  2. Hinzu kommen Kosten für Todesanzeigen (je Anzeige ca. 300,00 EUR und weiter Einträge ins goldene Buch etc. 3.500,00 EUR  Insgesamt sollte im Hinblick auf die Inflation demnach Kosten i.H.v. aufgerundet 16.000,00 EUR angemeldet werden.						
<b>542101 Aufwandsentschädigung Rat</b>	386.640	466.000	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, welche am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist.  Die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Übernahme von Funktionen (Fraktionsvorsitzender, stv. Bürgermeister etc.) wurde konkret ermittelt. Die Höhe der Sitzungsgelder für die Teilnahme an Rat-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen wurde geschätzt.						
<b>542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher</b>	28.137	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Ermittlung der Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung.						
Hierbei wurden neben der reinen Aufwandsentschädigung auf die sonstigen Auslagen (Fahrtkosten, etc.) berücksichtigt. Die Neuberechnung der Fahrtkosten erfolgt im Jahr 2024.						
Die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Übernahme von Funktionen						
<b>542103 Sachausgaben Gemeindeorgane</b>	942	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11123.542100 verwiesen.						
<b>542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte</b>	250	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Rat der Stadt Hürth hat verbindliche Richtlinien auf Grundlage der Satzung über die Verteilung der Ehrenbürgerrechte, des Ehrenrings und der Ehrengabe der Stadt Hürth erlassen. Darin sind die Vergünstigungen festgelegt, die den Ehrenbürgern und deren Partnern angeboten werden, z. B. freier Eintritt ins Schwimmbad De Bütt, zu kulturellen Veranstaltungen oder der Zuerkennung einer Ehrengrabstätte gem. § 16 der Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth. Zur Deckung der entstehenden Kosten wird ein Betrag i. H. v. 500 EUR veranschlagt.						
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301)</b>	8.762	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgegangen wird von 6 Rats- und 40 Ausschusssitzungen, die im Bürgerhaus stattfinden. Aufgrund der aktuellen und künftig anzunehmenden Inflation sowie der steigenden Energiekosten ist eine Steigerung der Nebenkosten für das Bürgerhaus zu erwarten. Diese wird sich voraussichtlich auf Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses auswirken. Diese Gebührenerhöhung ist in den angehobenen Ansätzen berücksichtigt.						
<b>542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301)</b>	0	15.800	17.000	18.000	19.000	20.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Aufgrund der aktuellen und künftig anzunehmenden Inflation sowie der steigenden Energiekosten ist eine deutliche Steigerung der Nebenkosten für das Bürgerhaus zu erwarten. Diese wird sich voraussichtlich auf Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses auswirken. Diese Gebührenerhöhung ist in den angehobenen Ansätzen berücksichtigt.						
<b>549200 Fraktionszuwendungen</b>	205.800	206.000	<b>210.000</b>	210.000	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 gewährt. 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.  Zum 01.05.22 ist RA Marti aus der SPD-Fraktion ausgetreten, was eine Neukalkulation der jährlichen Fraktionszuwendungen der SPD zur Folge hat. RM Marti erhält mithin eine Zuwendung für fraktionslose Ratsmitglieder. Genannte Veränderungen wurden im Ansatz entsprechend berücksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.036	737.300	<b>752.500</b>	767.000	756.500	758.500
Summe Erträge	1.665	5.207	<b>5.207</b>	5.207	5.207	5.207
Summe Aufwendungen	743.519	853.599	<b>870.706</b>	887.243	878.810	882.923
Abgleich Produkt 11101	741.854-	848.392-	<b>865.499-</b>	882.036-	873.603-	877.716-

## Teilhaushalt 2023

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** Jost, 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	-11,29	-11,29	<b>-11,46</b>	-11,64	-11,64	0





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11103 Integrationsrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551	51	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	947	3.611	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.498</b>	<b>3.662</b>	<b>3.662</b>	<b>3.662</b>	<b>3.662</b>	<b>3.662</b>
11 - Personalaufwendungen	56.055	28.354	9.829	9.975	10.123	10.274
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.419</b>	<b>33.405</b>	<b>14.880</b>	<b>15.026</b>	<b>15.174</b>	<b>15.325</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.922</b>	<b>-29.743</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.512</b>	<b>-11.663</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.922</b>	<b>-29.743</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.512</b>	<b>-11.663</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.922</b>	<b>-29.743</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.512</b>	<b>-11.663</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.922</b>	<b>-29.743</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.512</b>	<b>-11.663</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-55.922</b>	<b>-29.743</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.512</b>	<b>-11.663</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 11103 Integrationsrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	500	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	56.055	7.788	7.052	0	7.198	7.346	7.497
- 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	1.314	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.369	12.788	12.052	0	12.198	12.346	12.497
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.869	-12.788	-12.052	0	-12.198	-12.346	-12.497
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Fördermittel KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Das Förderprogramm läuft aus. Das Konto wird nicht mehr benötigt.	500	0	0	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> 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	551	51	51	51	51	51
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	597	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	350	892	892	892	892	892
45 Sonstige ordentliche Erträge	947	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.055	7.461	6.725	6.865	7.006	7.151
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	327	327	333	340	346
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	16.585	2.047	2.047	2.047	2.047
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	3.981	730	730	730	730
50 Personalaufwendungen	56.055	28.354	9.829	9.975	10.123	10.274
<b>549900 Integrationsarbeit</b> 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. Gemäß Beschluss des Integrationsrates werden 450,00 € für die Verleihung eines Integrationspreis verwendet, die übrigen 250,00 € werden für sonstige Ausgaben verwendet.	1.314	700	700	700	700	700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit</b>	0	500	<b>500</b>	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). Die Integrationsarbeit wird aus diesen Mitteln finanziert. Schwerpunkt soll die Erstellung des Integrationskonzeptes 2.0 sein, für das mehrere Treffen mit anderen Akteuren geplant sind. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in der Veranschlagung keine Veränderung. (Die Integrationsarbeit war in den Jahren 2020 u 2021 stark durch die Pandemie beeinflusst)						
<b>549905 Niederschwellige Deutschkurse Mama lernt Deutsch</b>	0	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung niederschwelliger Frauendeutschkurse in Kooperation mit der VHS. Bei dem Kurs wird gleichzeitig eine Kinderbetreuung angeboten. Der Kurs 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	1.314	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	51	51	<b>51</b>	51	51	51
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	51	51	<b>51</b>	51	51	51
Summe Erträge	1.498	3.662	<b>3.662</b>	3.662	3.662	3.662
Summe Aufwendungen	57.420	33.405	<b>14.880</b>	15.026	15.174	15.325
Abgleich Produkt 11103	55.922-	29.743-	<b>11.218-</b>	11.364-	11.512-	11.663-

## Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-347,14	-438,12	<b>-445,32</b>	-449,28	-453,32	-457,46
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	-3607,67	-4553,17	<b>-4628</b>	-4669,17	-4711,17	-4754,17





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11104 Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.718	11.619	12.068	12.315	12.567	12.825
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	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.647</b>	<b>27.319</b>	<b>27.768</b>	<b>28.015</b>	<b>28.267</b>	<b>28.525</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.647</b>	<b>-27.319</b>	<b>-27.768</b>	<b>-28.015</b>	<b>-28.267</b>	<b>-28.525</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.647</b>	<b>-27.319</b>	<b>-27.768</b>	<b>-28.015</b>	<b>-28.267</b>	<b>-28.525</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.647</b>	<b>-27.319</b>	<b>-27.768</b>	<b>-28.015</b>	<b>-28.267</b>	<b>-28.525</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.647</b>	<b>-27.319</b>	<b>-27.768</b>	<b>-28.015</b>	<b>-28.267</b>	<b>-28.525</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.647</b>	<b>-27.319</b>	<b>-27.768</b>	<b>-28.015</b>	<b>-28.267</b>	<b>-28.525</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 11104 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	10.315	11.619	12.068	0	12.315	12.567	12.825
- 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	8.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Auszahlungen	16.828	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.643	27.319	27.768	0	28.015	28.267	28.525
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.643	-27.319	-27.768	0	-28.015	-28.267	-28.525
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	9.103	8.990	<b>9.341</b>	9.534	9.730	9.931
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	704	748	<b>776</b>	791	807	823
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.911	1.881	<b>1.951</b>	1.990	2.030	2.071
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>11.718</b>	<b>11.619</b>	<b>12.068</b>	12.315	12.567	12.825
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aus diesen Mitteln werden Erstattungen an den Bauhof für Tätigkeiten geleistet, die dieser im Zuge von Veranstaltungen des Partnerschaftsvereins erbringt. Die Veranschlagung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
<b>531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet</b>	2.500	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Zuschuss wird für Hilfsprojekte in Kabarnet (Schulhausbau, Trinkwasserversorgung, Unterstützung der Frauengruppe gewährt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>549900 Partnerschaften</b>	7.428	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Unterstützung des PVH bei den Aktivitäten mit den sieben Partnerstädten (Übernahme der Hotelkosten, Betreuung der Gäste bei den Jubiläumsfeiern, Gastgeschenke, etc.) verwendet. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.428</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.646</b>	<b>27.319</b>	<b>27.768</b>	28.015	28.267	28.525
<b>Abgleich Produkt 11104</b>	<b>21.646-</b>	<b>27.319-</b>	<b>27.768-</b>	28.015-	28.267-	28.525-



## Teilhaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11651,62	-13876,31	<b>-17651,4</b>	-18001,17	-18034,1	-18330,3





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11106 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849	18.502	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.849</b>	<b>18.502</b>	<b>18.502</b>	<b>18.502</b>	<b>18.502</b>	<b>18.502</b>
11 - Personalaufwendungen	709.298	856.759	1.088.655	1.110.465	1.112.518	1.130.988
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.088	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.386</b>	<b>883.759</b>	<b>1.119.155</b>	<b>1.140.965</b>	<b>1.143.018</b>	<b>1.161.488</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-726.537</b>	<b>-865.257</b>	<b>-1.100.653</b>	<b>-1.122.463</b>	<b>-1.124.516</b>	<b>-1.142.986</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-726.537</b>	<b>-865.257</b>	<b>-1.100.653</b>	<b>-1.122.463</b>	<b>-1.124.516</b>	<b>-1.142.986</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-726.537</b>	<b>-865.257</b>	<b>-1.100.653</b>	<b>-1.122.463</b>	<b>-1.124.516</b>	<b>-1.142.986</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-726.537</b>	<b>-865.257</b>	<b>-1.100.653</b>	<b>-1.122.463</b>	<b>-1.124.516</b>	<b>-1.142.986</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-726.537</b>	<b>-865.257</b>	<b>-1.100.653</b>	<b>-1.122.463</b>	<b>-1.124.516</b>	<b>-1.142.986</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 11106 Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	682.113	696.774	874.045	0	895.855	897.908	916.378
- 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	17.651	27.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.765	723.774	904.545	0	926.355	928.408	946.878
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.765	-723.774	-904.545	0	-926.355	-928.408	-946.878
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I	3.058	13.931	<b>13.931</b>	13.931	13.931	13.931
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I	1.791	4.571	<b>4.571</b>	4.571	4.571	4.571
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.849</b>	<b>18.502</b>	<b>18.502</b>	<b>18.502</b>	<b>18.502</b>	<b>18.502</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	394.413	488.911	<b>646.850</b>	660.246	673.810	687.700
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	247.908	145.550	<b>160.624</b>	166.857	157.660	160.911
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.087	12.139	<b>13.366</b>	13.875	13.103	13.365
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.891	30.530	<b>33.615</b>	34.895	32.954	33.613
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	19.644	<b>19.590</b>	19.982	20.381	20.789
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	129.020	<b>158.206</b>	158.206	158.206	158.206
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	30.965	<b>56.404</b>	56.404	56.404	56.404
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>709.299</b>	<b>856.759</b>	<b>1.088.655</b>	<b>1.110.465</b>	<b>1.112.518</b>	<b>1.130.988</b>
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301)</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	0	9.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Von diesem Konto werden die Mietkosten des Bürgerhauses für Repräsentationsveranstaltungen gezahlt. Da die Kosten für den Prinzenempfang in den vergangenen Jahren höher ausgefallen sind und Inflation und Steigung der Energiekosten weiter zu erwarten sind, wird der Ansatz entsprechend erhöht. Für folgende Veranstaltungen fallen in 2023 voraussichtlich Mietkosten an:						
Prinzenempfang: 3.000 EUR						
Erntedankempfang: 3.000 EUR						
Empfang Bundessprachenschüler: 500 EUR						
Informationsveranstaltungen Planungsamt: 2.500 EUR						
2024 findet eine Verleihung der Ehrenringe statt: 2.500 EUR						
<b>549100 Verfügungsmittel Bürgermeister</b>	2.403	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
Kommentar :						
Die Veranschlagung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.						
<b>549900 Repräsentationen</b>	19.684	12.000	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Mit diesen Mitteln werden diverse Einladungen und Empfänge der Stadt (Jahresempfang des Bürgermeisters, Prinzenempfang, Empfang Bundessprachenamt, Weiberfastnacht, etc.) finanziert. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der allgemeinen Teuerung um 1.500 EUR angehoben.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	22.087	27.000	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
<b>Summe Erträge</b>	4.849	18.502	<b>18.502</b>	18.502	18.502	18.502
<b>Summe Aufwendungen</b>	731.386	883.759	<b>1.119.155</b>	1.140.965	1.143.018	1.161.488
<b>Abgleich Produkt 11106</b>	726.537-	865.257-	<b>1.100.653-</b>	1.122.463-	1.124.516-	1.142.986-

## Teilhaushalt      2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-868,09	-1358,46	<b>-1357,05</b>	-1377,42	-1398,11	-1419,24
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	32	45	<b>45</b>	45	45	45
Quote der Frauen in Führungspositionen:	43,28	50	<b>50</b>	50	50	50





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	5	5	5	5
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
11 - Personalaufwendungen	53.359	82.257	82.623	83.893	85.183	86.501
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4	0	51	51	51	51
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.135</b>	<b>84.757</b>	<b>84.674</b>	<b>85.944</b>	<b>87.234</b>	<b>88.552</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.130</b>	<b>-84.707</b>	<b>-84.619</b>	<b>-85.889</b>	<b>-87.179</b>	<b>-88.497</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.130</b>	<b>-84.707</b>	<b>-84.619</b>	<b>-85.889</b>	<b>-87.179</b>	<b>-88.497</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.130</b>	<b>-84.707</b>	<b>-84.619</b>	<b>-85.889</b>	<b>-87.179</b>	<b>-88.497</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.130</b>	<b>-84.707</b>	<b>-84.619</b>	<b>-85.889</b>	<b>-87.179</b>	<b>-88.497</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-54.130</b>	<b>-84.707</b>	<b>-84.619</b>	<b>-85.889</b>	<b>-87.179</b>	<b>-88.497</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	53.359	60.170	61.439	0	62.709	63.999	65.317
- 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	299	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.658	62.670	63.439	0	64.709	65.999	67.317
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.658	-62.620	-63.389	0	-64.659	-65.949	-67.267
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	4	0	5	5	5	5
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	5	5	5	5
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b>	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
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	53.359	56.896	58.174	59.379	60.602	61.852
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.274	3.265	3.330	3.397	3.465
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	17.813	15.616	15.616	15.616	15.616
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	4.274	5.568	5.568	5.568	5.568
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	53.359	82.257	82.623	83.893	85.183	86.501
<b>543100 Informationsveranstaltungen</b>	771	2.500	2.000	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	771	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4	0	51	51	51	51
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4	0	51	51	51	51

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	4	50	55	55	55	55
Summe Aufwendungen	54.134	84.757	84.674	85.944	87.234	88.552
Abgleich Produkt 11107	54.130-	84.707-	84.619-	85.889-	87.179-	88.497-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
081050 Beschaffung einer "roten Bank" FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	1.001	0				
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.001	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11107	1.001	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** PR Personalrat PR

**verantwortlich** Hellmick, Karl-Heinz

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-197,58	-145,81	<b>-122,66</b>	-124,9	-127,17	-129,49





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	150.002	107.634	88.585	90.402	92.249	94.135
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	10.436	10.760	11.013	11.013	11.013	11.013
17= Ordentliche Aufwendungen	160.438	118.394	99.598	101.415	103.262	105.148
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.438	-118.394	-99.598	-101.415	-103.262	-105.148
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.438	-118.394	-99.598	-101.415	-103.262	-105.148
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-160.438	-118.394	-99.598	-101.415	-103.262	-105.148
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)	-160.438	-118.394	-99.598	-101.415	-103.262	-105.148
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.438	-118.394	-99.598	-101.415	-103.262	-105.148



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	137.155	107.634	88.585	0	90.402	92.249	94.135
- 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	11.174	10.760	11.013	0	11.013	11.013	11.013
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.329	118.394	99.598	0	101.415	103.262	105.148
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.329	-118.394	-99.598	0	-101.415	-103.262	-105.148
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	15.813	0				
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	105.434	83.282	<b>68.566</b>	69.983	71.421	72.891
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	8.153	6.928	<b>5.695</b>	5.809	5.926	6.044
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	20.601	17.424	<b>14.324</b>	14.610	14.902	15.200
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>150.001</b>	<b>107.634</b>	<b>88.585</b>	<b>90.402</b>	<b>92.249</b>	<b>94.135</b>
<b>542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung)</b>	3.076	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Produktkonto werden die Aufwendungen für die Miete des Roemersaals im Bürgerhaus (Personalversammlung) lt. Dienstleistungsvertrag aus 2021 in Höhe von 1314,95 EUR (Raumnutzung und Servicepaket fuer 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.						
<b>543100 Zuwendungen für bes. Anlässe</b>	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von dieser Haushaltsstelle werden Gutscheine anlaesslich runder Geburtstage (15,00 Euro), Dienstjubilaeen (30,00 Euro) beschafft.						
<b>549100 Personalrat</b>	247	510	<b>763</b>	763	763	763
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Dem Personalrat sind nach Paragraph 40 LPVG zur Deckung seiner Kosten Haushaltsmittel zur Verfüegung zu stellen. Nach Änderung der Aufwandsverordnung für Personalvertretungen, wonach die jährliche Aufwandsdeckungspauschale (Paragraph 1 Nr. 3 Aufwandsdeckungspauschale für Personalvertretungen) aufgestockt werden soll ergibt sich bei Zugrundelegung eines Betriebes von mehr als 100 bis zu 1000 Beschäftigten eine Pauschale von 115,05 Euro für die ersten 100 Beschäftigten und zugleich 0,90 Euro für jeden weiteren Beschäftigten. Anzahl der Beschäftigten = 820 MA Pauschale für die ersten 100 Beschäftigten 115,05 € Für jeden weiteren Beschäftigten 0,90 Euro x 720 MA 648,00 € Gesetzliche Pauschale insgesamt □ 763,05 €  Der PR bittet darum, den Ansatz auf 763,05 EUR zu erhöhen.						
<b>549900 Personalveranstaltungen etc.</b>	5.613	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen  <u>Kommentar :</u> Der Personalrat finanziert von dieser Haushaltsstelle den jährlich stattfindenden Betriebsausflug bzw. das Betriebsfest und das Treffen der Auszubildenden / JAV.						
<b>549901 Betriebssportgemeinschaften</b>	0	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen  <u>Kommentar :</u> Von dieser Haushaltsstelle werden Kosten fuer die Betriebssportgemeinschaften der Verwaltung gezahlt. Hierzu gehoeren Ausgaben fuer die Teilnahme an Turnieren, Trikotreinigungen, Ausruestungsgegenstaende. Der PR bittet darum, den Ansatz beizubehalten.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.436	10.760	<b>11.013</b>	11.013	11.013	11.013
<b>Summe Erträge</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	160.437	118.394	<b>99.598</b>	101.415	103.262	105.148
<b>Abgleich Produkt 11108</b>	160.437-	118.394-	<b>99.598-</b>	101.415-	103.262-	105.148-

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4930,17	-6577,56	<b>-6578,77</b>	-6688,03	-6798,8	-8114,91





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	40.332	19.911	57.608	58.760	59.936	61.134
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.617	9.993	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.949</b>	<b>29.904</b>	<b>67.601</b>	<b>68.753</b>	<b>69.929</b>	<b>71.127</b>
11 - Personalaufwendungen	269.606	424.898	462.670	470.635	478.718	486.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.614	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.370</b>	<b>440.048</b>	<b>477.820</b>	<b>485.785</b>	<b>493.868</b>	<b>577.132</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.421</b>	<b>-410.144</b>	<b>-410.219</b>	<b>-417.032</b>	<b>-423.939</b>	<b>-506.005</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.421</b>	<b>-410.144</b>	<b>-410.219</b>	<b>-417.032</b>	<b>-423.939</b>	<b>-506.005</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.421</b>	<b>-410.144</b>	<b>-410.219</b>	<b>-417.032</b>	<b>-423.939</b>	<b>-506.005</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.885	32.135	18.305	18.671	19.045	19.426
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-285.536</b>	<b>-378.009</b>	<b>-391.914</b>	<b>-398.361</b>	<b>-404.894</b>	<b>-486.579</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-285.536</b>	<b>-378.009</b>	<b>-391.914</b>	<b>-398.361</b>	<b>-404.894</b>	<b>-486.579</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	30.843	19.911	57.608	0	58.760	59.936	61.134
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.843	19.911	57.608	0	58.760	59.936	61.134
- Personalauszahlungen	269.606	375.708	386.378	0	394.343	402.426	410.690
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.217	15.000	15.000	0	15.000	15.000	90.000
- 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	319.973	390.858	401.528	0	409.493	417.576	500.840
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.130	-370.947	-343.920	0	-350.733	-357.640	-439.706
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	40.332	19.911	<b>57.608</b>	58.760	59.936	61.134
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40.332	19.911	<b>57.608</b>	58.760	59.936	61.134
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	1.651	7.524	<b>7.524</b>	7.524	7.524	7.524
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	966	2.469	<b>2.469</b>	2.469	2.469	2.469
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.617	9.993	<b>9.993</b>	9.993	9.993	9.993
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	21.885	32.135	<b>18.305</b>	18.671	19.045	19.426
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.885	32.135	<b>18.305</b>	18.671	19.045	19.426
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	109.306	205.176	<b>209.715</b>	214.057	218.461	222.965
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	125.235	121.748	<b>126.576</b>	129.197	131.854	134.573
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.699	10.153	<b>10.534</b>	10.745	10.960	11.179
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.366	25.535	<b>26.493</b>	27.023	27.563	28.114
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	13.096	<b>13.060</b>	13.321	13.588	13.859
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	39.670	<b>56.241</b>	56.241	56.241	56.241
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	9.520	<b>20.051</b>	20.051	20.051	20.051

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	269.606	424.898	462.670	470.635	478.718	486.982
<b>529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die veranschlagten Mittel dienen der Beauftragung Dritter zur Durchführung von Beratungsleistungen nach § 101 bis 105 Go NRW.						
<b>529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt</b>	80.614	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Kommentar :						
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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.614	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	150	150	150	150	150	150
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Mitgliedsbeitrag wird für die Mitgliedschaft beim Institut der Rechnungsprüfer fällig.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
Summe Erträge	64.834	62.039	85.906	87.424	88.974	90.553
Summe Aufwendungen	350.370	440.048	477.820	485.785	493.868	577.132
Abgleich Produkt 11109	285.536-	378.009-	391.914-	398.361-	404.894-	486.579-

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10991,36	-11691,7	<b>-11703,44</b>	-11439,03	-11663,38	-11836,88
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-844,05	-897,83	<b>-898,73</b>	-878,42	-895,65	-909,21





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11114 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.497	20.466	15.690	11.592	10.206
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361	270	270	270	270	270
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.395	15.000	17.763	17.918	18.077	18.238
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.355	14.930	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.478</b>	<b>52.697</b>	<b>53.429</b>	<b>48.808</b>	<b>44.869</b>	<b>43.644</b>
11 - Personalaufwendungen	384.031	451.782	482.626	491.759	501.034	510.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.847	66.400	47.700	29.000	30.400	31.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.055	26.177	21.361	17.720	12.995	8.155
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.909	237.374	231.510	223.610	227.710	231.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.843</b>	<b>781.733</b>	<b>783.197</b>	<b>762.089</b>	<b>772.139</b>	<b>781.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-685.365</b>	<b>-729.036</b>	<b>-729.768</b>	<b>-713.281</b>	<b>-727.270</b>	<b>-738.276</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-685.365</b>	<b>-729.036</b>	<b>-729.768</b>	<b>-713.281</b>	<b>-727.270</b>	<b>-738.276</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-685.365</b>	<b>-729.036</b>	<b>-729.768</b>	<b>-713.281</b>	<b>-727.270</b>	<b>-738.276</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-685.365</b>	<b>-729.036</b>	<b>-729.768</b>	<b>-713.281</b>	<b>-727.270</b>	<b>-738.276</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-685.365</b>	<b>-729.036</b>	<b>-729.768</b>	<b>-713.281</b>	<b>-727.270</b>	<b>-738.276</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11114 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277	270	270	0	270	270	270
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.861	15.000	17.763	0	17.918	18.077	18.238
+ Sonstige Einzahlungen	6.362	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	18.500	28.370	31.133	0	31.288	31.447	31.608
- Personalauszahlungen	361.163	429.626	444.300	0	453.433	462.708	472.189
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.864	66.400	47.700	0	29.000	30.400	31.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	229.785	237.374	231.510	0	223.610	227.710	231.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.811	733.400	723.510	0	706.043	720.818	735.439
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.311	-705.030	-692.377	0	-674.755	-689.371	-703.831
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	22.366	22.497	<b>20.466</b>	15.690	11.592	10.206
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.497	<b>20.466</b>	15.690	11.592	10.206
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es erfolgt die Vereinnahmung für die Abonnenten des Amtsblattes der Stadt Hürth.	91	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>431101 Schiedsmannggebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Da die Anzahl der abzurechnenden Schiedsamtssfälle nicht kalkulierbar ist, wird entsprechend der Rechnungswerte 2016-2018 mit Erträgen i. H. v. 170 EUR gerechnet.	270	170	<b>170</b>	170	170	170
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361	270	<b>270</b>	270	270	270
<b>448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	4.799	5.000	<b>7.763</b>	7.918	8.077	8.238
<b>448502 Erstattung Druckkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> 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.	9.596	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.395	15.000	<b>17.763</b>	17.918	18.077	18.238
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	302	1.378	<b>1.378</b>	1.378	1.378	1.378
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 100 Hauptamt 10	177	452	<b>452</b>	452	452	452
<b>459101 Erstattung Postgebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	6.876	13.100	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Die Erstattung der Portokosten durch die Postcon ist abhängig von der Menge der eingelieferten Briefe. Aus Erfahrungen der Vorjahre werden durchschnittlich je Quartal ca. 1.400 EUR erstattet (bisherige Erstattung auf Produktkonto 11111/459100). Weiterhin werden den budgetierten Ämtern die Portokosten zum Ende des Jahres in Rechnung gestellt. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Erstattung in Höhe von 13.100 EUR. Insgesamt werden demnach Mittel in Höhe von 13.100 veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.355	14.930	14.930	14.930	14.930	14.930
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	44.178	103.210	105.460	107.641	109.854	112.117
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	264.263	247.306	257.033	262.350	267.742	273.258
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	20.415	20.597	21.370	21.797	22.233	22.678
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	55.175	51.801	53.744	54.818	55.915	57.033
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	6.712	6.693	6.827	6.964	7.103
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	17.868	28.253	28.253	28.253	28.253
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	4.288	10.073	10.073	10.073	10.073
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	384.031	451.782	482.626	491.759	501.034	510.515
<b>523800 Erstattung nach dem BGG NRW</b>	0	400	400	400	400	400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525501 Beschaffungen Infektionsschutz</b>	69.887	40.000	20.000	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage ist auch weiterhin mit Aufwendungen im Rahmen des Infektionsschutzes zu rechnen.						
<b>529100 Druckaufträge KDVB</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Seit Mitte des Jahres 2015 werden die Bußgeldbescheide/Verwarngelder durch die KDVB 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.	28.960	26.000	<b>27.300</b>	28.600	30.000	31.500
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	98.847	66.400	<b>47.700</b>	29.000	30.400	31.900
<b>542100 Aufwendungen Schiedsmänner</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird die Aufwandsentschädigung für die drei Schiedsmänner gezahlt. Die Schiedspersonen erhalten je Quartal eine Entschädigung in Höhe von 100 Euro ('Beschluss HA vom 28.03.2018). Zudem wird für die Abwicklung abgeschlossener Fälle eine Pauschale in Höhe von 5 Euro je Fall entrichtet. Für Seminare werden ca. 300 Euro benötigt. Insgesamt werden somit Mittel in Höhe von 1.700 veranschlagt.	1.020	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
<b>542201 Druckkosten Rathaus</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	63.569	74.000	<b>60.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>542202 Miete Frankiermaschine</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Miete für die Nutzung der Frankiermaschine betrug im Jahr 2021 insgesamt 1.083,27 EUR. Für die Folgejahre wird von einer Mietpreiserhöhung ausgegangen. Daher werden für das Jahr 2023 insgesamt 1.400 Euro angemeldet.	1.083	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	364	364	<b>400</b>	400	400	400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird der Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedspersonen gezahlt. Die Jahresbeitrag für die Stadt Hürth beträgt derzeit 390 EUR.						
<b>542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk</b>	0	360	<b>360</b>	360	360	360
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird der Beitrag zum Volksheimstättenwerk gezahlt. Durch die Mitgliedschaft können die Mitarbeiter der Verwaltung Seminare des VHW zu vergünstigten Konditionen besuchen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 wird unverändert mit 360 EUR veranschlagt.						
<b>543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner</b>	247	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden die Kosten für die Schiedsamtzeitung, die Nutzung des Formularservers sowie die Beschaffung von Fachliteratur gezahlt. Für die Schiedsamtzeitung und den Formularserver werden Mittel in Höhe von 194 EUR für Fachliteratur ca. 50 EUR. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 250 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>543105 Gebühren GEZ</b>	3.565	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	4.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Produktkonto sind die Rundfunkgebühren für das Rathaus veranschlagt. Im Jahr 2021 betrugen die Aufwendungen insgesamt 3.564,94 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.						
<b>543107 Frankiermaschine Verbrauchsmaterial</b>	2.466	2.500	<b>2.600</b>	2.700	2.800	2.900
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kosten für das Verbrauchsmaterial der Frankiermaschine basieren auf den Werten der Vorjahre. Demnach werden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 2.600 Euro veranschlagt.						
<b>543108 Postgebühren</b>	148.595	153.000	<b>161.000</b>	163.000	167.000	170.340
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	220.909	237.374	231.510	223.610	227.710	231.350
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	26.035	26.177	21.361	17.720	12.995	8.155
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 100 Hauptamt 10	21	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	26.056	26.177	21.361	17.720	12.995	8.155
Summe Erträge	44.477	52.697	53.429	48.808	44.869	43.644
Summe Aufwendungen	729.843	781.733	783.197	762.089	772.139	781.920
Abgleich Produkt 11114	685.366-	729.036-	729.768-	713.281-	727.270-	738.276-



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1896,38	-1390,47	<b>-648,95</b>	-655,7	-662,48	-669,43



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.500	3.500	3.500	3.500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.648	9.304	61.012	62.232	63.476	64.746
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.648</b>	<b>15.304</b>	<b>64.512</b>	<b>65.732</b>	<b>66.976</b>	<b>68.246</b>
11 - Personalaufwendungen	165.817	77.007	79.977	81.618	83.285	84.988
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	8.080	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.897</b>	<b>102.007</b>	<b>104.977</b>	<b>106.618</b>	<b>108.285</b>	<b>109.988</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.249</b>	<b>-86.703</b>	<b>-40.465</b>	<b>-40.886</b>	<b>-41.309</b>	<b>-41.742</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.249</b>	<b>-86.703</b>	<b>-40.465</b>	<b>-40.886</b>	<b>-41.309</b>	<b>-41.742</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.249</b>	<b>-86.703</b>	<b>-40.465</b>	<b>-40.886</b>	<b>-41.309</b>	<b>-41.742</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.249</b>	<b>-86.703</b>	<b>-40.465</b>	<b>-40.886</b>	<b>-41.309</b>	<b>-41.742</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.249</b>	<b>-86.703</b>	<b>-40.465</b>	<b>-40.886</b>	<b>-41.309</b>	<b>-41.742</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.185	9.304	61.012	0	62.232	63.476	64.746
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.185	15.304	64.512	0	65.732	66.976	68.246
- Personalauszahlungen	150.436	77.007	79.977	0	81.618	83.285	84.988
- 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	1.310	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.746	102.007	104.977	0	106.618	108.285	109.988
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.561	-86.703	-40.465	0	-40.886	-41.309	-41.742
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>442100 Verkaufserlöse</b>	0	5.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
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 wird reduziert, da sich das Verkaufskonstrukt von einem Direktverkauf hin zu einer externen Print-Fulfillment-Plattform verändert hat. Die Einnahmen basieren so lediglich auf einem Provisionsanteil und fallen entsprechend niedriger aus.						
<b>442101 Erlöse aus Anzeigenverkauf</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	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.						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b>	55.648	9.304	<b>61.012</b>	62.232	63.476	64.746
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	55.648	15.304	<b>64.512</b>	65.732	66.976	68.246
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	131.018	59.587	<b>61.903</b>	63.183	64.481	65.808
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	10.135	4.956	<b>5.142</b>	5.245	5.350	5.457
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	24.664	12.464	<b>12.932</b>	13.190	13.454	13.723
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	165.817	77.007	<b>79.977</b>	81.618	83.285	84.988
<b>543101 Öffentlichkeitsarbeit</b>	8.080	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : 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 gestiegenen Produktionszahlen weitere 5.000 EUR angesetzt.  Der geringe Mittelabruf der Vorjahre ist durch die Corona-Pandemie bedingt. Durch den Ausfall von Veranstaltungen wurden entsprechend weniger Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit benötigt. Es ist zu erwarten, dass künftig keine vergleichbaren Ausfälle durch die Pandemie stattfinden werden, womit der Mittelabruf wieder wie in den Vorcorona-Jahren stattfinden wird.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	55.648	15.304	<b>64.512</b>	65.732	66.976	68.246
Summe Aufwendungen	173.897	102.007	<b>104.977</b>	106.618	108.285	109.988
Abgleich Produkt 11115	118.249-	86.703-	<b>40.465-</b>	40.886-	41.309-	41.742-

## Teilhaushalt      2023

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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-10674,28	-6941,45	<b>-6800,66</b>	-6724,63	-6773,61	-6865,48
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	14018	14957	<b>14949</b>	14949	14949	14949
Quote Krankheitsfehltage je Beschäftigter:	6,75	7,39	<b>7,27</b>	7,27	7,27	7,27
Schwerbehindertenquote (in %):	5,74	5,86	<b>5</b>	5,82	5,82	5,82



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11116 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	88.174	83.972	84.496	84.586	84.678	84.771
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975.294	99.522	192.218	247.360	142.095	63.583
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.063.468</b>	<b>183.494</b>	<b>276.714</b>	<b>331.946</b>	<b>226.773</b>	<b>148.354</b>
11 - Personalaufwendungen	5.190.599	1.129.005	1.162.244	1.126.836	1.076.776	1.064.826
12 - Versorgungsaufwendungen	6.271.307	4.265.000	4.340.500	4.340.500	4.340.500	4.340.500
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	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.586	532.280	394.380	401.080	387.580	397.580
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.828.491</b>	<b>5.936.285</b>	<b>5.913.424</b>	<b>5.884.716</b>	<b>5.821.156</b>	<b>5.819.206</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.765.023</b>	<b>-5.752.791</b>	<b>-5.636.710</b>	<b>-5.552.770</b>	<b>-5.594.383</b>	<b>-5.670.852</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.765.023</b>	<b>-5.752.791</b>	<b>-5.636.710</b>	<b>-5.552.770</b>	<b>-5.594.383</b>	<b>-5.670.852</b>
23+ Außerordentliche Erträge	24.024	500	24.500	500	500	500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24.024</b>	<b>500</b>	<b>24.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.740.999</b>	<b>-5.752.291</b>	<b>-5.612.210</b>	<b>-5.552.270</b>	<b>-5.593.883</b>	<b>-5.670.352</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.486	115.834	90.071	91.872	93.710	95.584
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.667.513</b>	<b>-5.636.457</b>	<b>-5.522.139</b>	<b>-5.460.398</b>	<b>-5.500.173</b>	<b>-5.574.768</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.667.513</b>	<b>-5.636.457</b>	<b>-5.522.139</b>	<b>-5.460.398</b>	<b>-5.500.173</b>	<b>-5.574.768</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11116 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	96.116	83.972	84.496	0	84.586	84.678	84.771
+ Sonstige Einzahlungen	36.161	17.500	41.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.276	101.472	125.996	0	102.086	102.178	102.271
- Personalauszahlungen	2.226.375	999.917	1.040.941	0	1.005.533	955.473	943.523
- Versorgungsauszahlungen	3.298.120	4.265.000	4.340.500	0	4.340.500	4.340.500	4.340.500
- 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	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige Auszahlungen	388.044	532.280	394.380	0	401.080	387.580	397.580
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.912.540	5.807.197	5.792.121	0	5.763.413	5.699.853	5.697.903
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.780.263	-5.705.725	-5.666.125	0	-5.661.327	-5.597.675	-5.595.632
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren</b>	85.975	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Entgeltleistungen für schwangere Mitarbeiterinnen, welchen ein absolutes 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 Ist-Aufwendungen in den jeweiligen 501200er Konten gegenüber. Die Zahl der Schwangerschaften in Verbindung mit den vom Betriebsarzt bzw. Facharzt ausgesprochenen absoluten Beschäftigungsverboten ist nicht der Regelfall.. Der Haushaltsansatz wird - wie im Vorjahr - mit 80.000 Euro auch für 2023-2026 fortgeschrieben.						
<b>448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK</b>	4	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. In 2021 folgte eine kleine Nachzahlung von 3,10 Euro. Seidem folgten erwartungsgemaess keine Zahlungen mehr.						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag</b>	2.195	3.972	<b>4.496</b>	4.586	4.678	4.771
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	88.174	83.972	<b>84.496</b>	84.586	84.678	84.771
<b>458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</b>	77.406	69.600	<b>162.296</b>	217.438	112.173	33.661
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Für die vorhandenen Altersteilzeitfälle (Beamte und Beschäftigte) werden ab Beginn der Freizeitphase die Rückstellungen gebildet. Es erfolgt die Veranschlagung der entsprechenden ertragswirksamen Erträge.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Angestellte)</b>	426.007	1	1	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass sich das Saldo der Überstunden und des Resturlaubes gegenüber dem Vorjahr nicht verändert; lediglich als Erinnerungsposten sollte ein Ansatz in Höhe von 1,00 EUR veranschlagt werden. Dies zunächst auch für die weitere Planung 2021-2024.						
<b>458304 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte)</b>	622.193	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<b>458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamVG</b>	1.829.132	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	2.135	9.729	9.729	9.729	9.729	9.729
FB : 110 Personalamt 11						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	1.251	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
FB : 110 Personalamt 11						
<b>459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten</b>	17.170	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> 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 mit 17.000 Euro fortgeführt.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.975.294	99.522	192.218	247.360	142.095	63.583
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement</b>	70.055	111.626	86.157	87.880	89.638	91.431
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung</b>	3.431	4.208	3.914	3.992	4.072	4.153
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	73.486	115.834	90.071	91.872	93.710	95.584
<b>491100 Abwicklung von Regressansprüchen</b>	24.024	500	24.500	500	500	500
FB : 110 Personalamt 11						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<p><u>Kommentar :</u> Bei den auf diesem Konto zu verbuchenden Erträgen handelt es sich fast ausschliesslich um Erstattungen von Versicherungen zu von Dritten an Bediensteten verschuldeten Unfällen. Hierbei werden der Versicherung der Schädiger für die Dauer der unfallbedingten Erkrankung der Mitarbeiter/innen die Besoldung bzw. das Entgelt und ggfs. noch Beihilfen in Rechnung gestellt. Es werden die Beträge vereinnahmt, bei denen es sich um Erstattungen aus Vorjahren handelt. Bei Erstattungen, die sich auf das laufende Jahr beziehen, werden die Beträge durch Absetzung von den jeweiligen Aufwandskonten vereinnahmt. Da seit 2019 Erstattungen ausschließlich im laufenden Jahr verbucht werden konnten, wurde der Ansatz seit 2021 grundsätzlich mit 500 Euro angesetzt.</p> <p>In Abstimmung mit der Finanzverwaltung werden darüber hinaus auch hier die rückwirkenden Entschädigungen des LVR gemäß Paragraph 56 IFSG ( coronabedingte Quarantäne) gebucht. Die im laufenden Jahr eingehenden Erstattungen werden auf dem Produktkonto Dienstbezüge Tarifbeschäftigte 501200 gebucht. In 2021 und 2022 war nicht absehbar, wieviele Beschäftigte von Corona betroffen sein werden und welche Rückerstattungen zu erwarten sind. Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Regeln weiter gelockert werden und die Erstattungsansprüche sich hierdurch stark reduzieren. Für 2023 wird die Summe der in 2021 erhaltenen Erstattung im Umfang von rd. 24.500 Euro angesetzt.</p>						
49 Außerordentliche Erträge	24.024	500	24.500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	299.724	328.981	319.090	325.694	332.393	339.244
<b>501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung <u>Kommentar :</u> Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind fuer Altersteilzeitfälle waehrend der Arbeitsphase Rueckstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezuege zu finanzieren sind. Wie sich aus der aktuellen Auflistung von bewilligten Altersteilzeitfaellen ergibt, haben sich drei neue Altersteilzeitfälle (ein Beamter und zwei Tarifbeschäftigte) ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für Altersteilzeitfälle von Beamten aufzustocken ist in den Haushaltsjahren 2021-2024.	105.195	51.415	1.023	0	0	0
<b>501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	494.978	1	1	1	1	1

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass sich der Saldo der Ueberstunden und des Resturlaubes gegenueber dem Vorjahr nicht veraendert. Die Buchungen erfolgen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses.						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	421.324	425.917	<b>417.736</b>	426.383	435.152	444.121
<b>501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung <u>Kommentar :</u> Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind fuer Altersteilzeitfälle waehrend der Arbeitsphase Rueckstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezüge zu finanzieren sind.. Bei den Tarifbeschäftigte haben sich zwei Neufälle ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für ATZ-Fälle von Beschäftigten aufzustocken ist in den Haushaltsjahren 2021-2024.	94.350	42.630	<b>154.815</b>	102.214	33.661	2.805
<b>501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)</b> 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 gegenueber dem Vorjahr nicht veraendert, lediglich als Erinnerungsposten sollte der Ansatz in Hoehe von 1 Euro veranschlagt werden. Dieser Ansatz wird auch fuer die Mittelanforderungen 2023-2026 vorerst uebernommen.	412.371	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.337	35.500	<b>34.753</b>	35.448	36.157	36.880
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.717	89.280	<b>87.402</b>	89.150	90.933	92.752
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.414.308	26.192	<b>26.120</b>	26.642	27.175	27.719
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	104.103	<b>89.422</b>	89.422	89.422	89.422
<b>505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamVG</b> FB : 110 Personalamt 11	1.842.295	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	24.985	<b>31.881</b>	31.881	31.881	31.881
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>5.190.599</b>	<b>1.129.005</b>	<b>1.162.244</b>	<b>1.126.836</b>	<b>1.076.776</b>	<b>1.064.826</b>
<b>512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte</b>	3.486.276	3.365.000	<b>3.460.000</b>	3.460.000	3.460.000	3.460.000
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 2020 =						
3.126.520 Euro (Bescheid v. 01.04.2021)						
Umlage 2021 =						
3.574.311 Euro (Bescheid v. 24.03.2022)						
Umlage 2022 gemaess Vorauszahlungsbescheid vom 24.03.2022 = 3.674.280						
Euro (12 Monate x 306.190 Euro)						
Summe der letzten 3 Jahre = 10.375.111						
Euro						
hiervon ein Drittel als Durchschnittswert = 3.458.370 Euro						
Die Umlage 2022 wird derzeit nur aufgrund einer Abschlagsfestsetzung gezahlt und erst im Frühjahr 2023 abschließend für 2022 festgesetzt. Trotzdem ist eine steigende Tendenz seit der Umstellung des Abrechnungsverfahrens der RVK erkennbar. Der Haushaltsansatz wird mit jeweils 3.460.000 Euro für die Jahre 2023-2026 veranschlagt.						
<b>514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</b>	0	900.000	<b>880.500</b>	880.500	880.500	880.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<p>Kommentar :</p> <p>Zum 01.01.2020 hat die Rheinische Versorgungskasse Koeln (RVK) das Beihilfeabrechnungsverfahren von einer Erstattungsfinanzierung in ein Umlageverfahren geaendert. Hierfür müssen alle Mitglieder zum Stichtag 30.09. d. J. ihre Versorgungsempfänger melden, damit hierauf aufbauend eine nicht mehr veraenderbare Jahresumlage pauschal berechnet wird.</p> <p>Mit Datum vom 17.08.2022 wurden für das Haushaltsjahr 2023 fiktiv folgende Mittel angemeldet:</p> <p>81 Versorgungsempfänger x 10.479 € Pauschale = 848.799 € (Umlagegruppe 2)</p> <p>□ 850.000 € gerundet</p> <p>Mit Bescheid vom 06.12.2022 hat die Versorgungskasse auf der Grundlage der zum Stichtag 30.09.2022 tatsächlich vorhandener 84 Versorgungsfälle die Zahlungsverpflichtung für 2023 abschließend wie folgt festgesetzt:</p> <p>84 Versorgungsempfänger x 10.479 € Pauschale = 880.236 € (Umlagegruppe 2)</p> <p>Dieser Wert wird auch fuer die Planung 2024-2026 fortgeführt, da davon auszugehen ist, dass sich die Anzahl der Versorgungsempfänger nicht wesentlich verändert.</p>						
<b>515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b> FB : 110 Personalamt 11	1.966.340	0				
<b>516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</b> FB : 110 Personalamt 11	818.691	0				
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.271.307</b>	<b>4.265.000</b>	<b>4.340.500</b>	4.340.500	4.340.500	4.340.500
<b>529100 Personalberatungsskosten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Kommentar :</b> Dieses Produktkonto wurde im Sommer 2016 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 (Paragraph 45 BeamStG und Paragraph 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, ist künftig mit entsprechendem Mehrbedarf zu rechnen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533900 Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX FB : 110 Personalamt 11	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Um die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben zu fördern, verpflichtet das Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) alle Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplätzen dazu, mindestens fünf Prozent davon mit schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten ArbeitnehmerInnen zu besetzen. Als schwerbehindert gelten Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50. Einen Antrag auf Gleichstellung können Menschen mit einem GdB von mehr als 30 aber unter 50 bei der Agentur für Arbeit stellen: Ist der Antrag erfolgreich, werden sie mit Schwerbehinderten gleichgestellt.  Wie den jährlich zum Haushalt gemeldeten Kennzahlen zur Schwerbehindertenquote zu entnehmen ist, erfüllt die Stadt Hürth seit Jahren die gesetzliche Vorgabe, sodass dieses Aufwandskonto schon längerfristig auf 0 EUR gesetzt werden konnte. So beispielhaft die Werte ab 2017:  2017 = 5,23 Prozent 2018 = 5,86 Prozent 2019 = 5,87 Prozent 2020 = 5,85 Prozent 2021 = 5,74 Prozent  2021 haben 10 Schwerbehinderte die Stadtverwaltung Huerth (vorwiegend altersbedingt, wegen Bezug von Rente) verlassen. Aktuell sind noch 42 Mitarbeitende mit einem nachgewiesen GdB hier beschaeftigt, hiervon sechs Personen mit einem GdB 30, von denen jedoch nur zwei als Gleichgesellte von der Agentur für Arbeit anerkannt sind. Die Stadt Hürth hat sowohl eine Schwerbehindertenvertretung als auch eine BEM-Beauftragte bestellt, welche Langzeiterkrankten als AnsprechpartnerIn unterstützend und beratend zur Verfügung stehen. Es besteht eine Integrationsvereinbarung.  Die Schwerbehindertenvertretung wird in diesem Zusammenhang bei jedem Stellenausschreibungsverfahren eingebunden, sofern mindestens eine Bewerbung mit ausgewiesenem GdB eingeht. Sie ist Verfahrensbeteiligte und wirkt bei der Auswahlentscheidung mit. Nur weil die Stadt Huerth prognostisch (sofern nicht genügend Schwerbehinderte nachrücken) im Kalenderjahr 2022 die Schwerbehindertenquote nicht erfüllt, wird ggf. Anfang 2023 ausnahmsweise wieder eine Ausgleichsabgabe fällig. Dies bedeutet nicht, dass einzelne schwerbehinderter BewerberInnen nun einen rechtlichen Anspruch auf einen hier ausgeschriebenen Arbeitsplatz haben. Sie dürfen nach dem AGG wegen ihrer Schwerbehinderung weder benachteiligt noch bevorzugt werden. Es wäre rechtlich nicht zulässig, sie eventuell trotz fehlender Qualifikationen bevorzugt einzustellen (was ggf. Konkurrentenklagen zur Folge haette). Allerdings wird seitens der Verwaltung weiterhin bei jeder freien Stelle geprüft, ob diese durch eine schwerbehinderte Person besetzt werden könnte, somit auch in der Ausschreibung dann darauf hingewiesen, dass Bewerbungen von Schwerbehinderten erwünscht sind. Jede extern zu besetzende Stellenausschreibungen wird der Agentur für						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7

### Erträge und Aufwendungen

#### Aufwendungen

Arbeit gemeldet.

Bei der Ausgleichsabgabe handelt es sich nicht um eine Strafe, sondern vielmehr um einen Ausgleich gegenüber den Arbeitgebern, die ihrer Pflicht nachkommen. Immerhin sehen sich diese meist mit höheren Kosten und Mehraufwand konfrontiert, da schwerbehinderten ArbeitnehmerInnen beispielsweise ein einwöchiger Zusatzurlaub oder die behindertengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes zusteht.

Mittelfristig wird davon ausgegangen, dass die Pflichtquote wieder erreicht wird, da die Stadtverwaltung Hürth sich Ihrer Vorbildfunktion als öffentlicher Arbeitgeber bewusst ist. Es gibt aber auch heute noch Mitarbeitende, welche sich trotz einer chronischen Erkrankung scheuen, einen Antrag auf Feststellung eines GdB bei der zuständigen Behörde zu stellen. Gleiches gilt für ggf. mögliche Verschlimmerungsanträge.

53 Transferaufwendungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>541100 Gesundheitsdienst</b>	98.720	109.000	104.500	107.500	110.000	113.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Nach den derzeit festgeschriebenen Vertragsregelungen fallen in 2023 pauschal 104.500 EUR an. Im Betreuungsvertrag ist eine jährliche Preissteigerung von 2,6 Prozent vereinbart. Hieraus resultieren folgende Haushaltsansätze für die Jahre 2024-2026:						
2024: 104.500 EUR + 2,6 Prozent = 107.217 EUR gerundet 107.500 EUR						
2025: 107.217 EUR + 2,6 Prozent = 110.005 EUR gerundet 110.000 EUR						
2026: 110.005 EUR + 2,6 Prozent = 112.865 EUR gerundet 113.000 EUR						
<b>541101 Gefährdungsbeurteilungen</b>	0	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 Pflichtdelegation 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 melden hin und wieder Unterstützungsbedarf durch den Dienstleister an.						
<b>541200 Fortbildung</b>	87.136	134.000	129.000	129.000	129.000	129.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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.						
<b>541201 Dienstreisen</b>	3.866	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für dienstlich angeordnete Reisen ist die Stadt Hürth verpflichtet, ihren Bediensteten die notwendigen Reisekosten auf der Grundlage des Landesreisekostengesetzes NRW zu erstatten.						
<input type="checkbox"/>						
Nach dem Durchschnitt der letzten Jahresrechnungen ermittelt sich folgender Haushaltsansatz:						
Aufwendungen 2015 <input type="checkbox"/> 15.469 EUR						
Aufwendungen 2016 <input type="checkbox"/> 10.420 EUR						
Aufwendungen 2017 <input type="checkbox"/> 14.901 EUR						
Aufwendungen 2018 12.677 EUR						
Aufwendungen 2019 8.509 EUR						
Aufwendungen 2020 unberücksichtigt						
(wegen Corona)						
Aufwendungen 2021 unberücksichtigt						
(wegen Corona)						
Aufwendungen 2022 unberücksichtigt						
(wegen Corona)						
Summe in 5 Jahren <input type="checkbox"/> 61.976 EUR						
Jahresdurchschnitt <input type="checkbox"/> 12.395 EUR						
<input type="checkbox"/>						
Der alte Haushaltsansatz in Höhe von 12.500 EUR kann somit fortgeführt werden.						
<b>541202 Ausbildung</b>	126.810	191.380	<b>53.180</b>	47.880	47.880	47.880
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						
<u>Kommentar :</u>						
Auf der Grundlage der § 5 TVöD, 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. Die Kosten für die Ausbildung der Notfallsanitäter in Höhe von 143.500 EUR erfolgt im Produkt 12701 - Rettungsdienst, da es sich die gebührenfinanzierte Ausbildung der Notfallsanitäter handelt.						
<b>541203 Personalentwicklungsmaßnahmen</b>	17.300	30.000	<b>35.000</b>	32.500	27.500	27.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Finanzierung von Personalentwicklungsmaßnahmen wie z.B. Führungskräftebildungen.						
<b>542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung</b>	3.465	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der KAV fordert 2023 rückwirkend für das Geschäftsjahr 2022 einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 495 EUR je angefangenen 100 Tarifbeschäftigten (Stand 31.05.2022). Der Jahresbetrag wird wie folgt ermittelt:						
gemeldete Tarifbeschäftigte zum Stichtag 31.05.2022 = 659 Beschäftigte						
7 x 495 EUR = 3.465 EUR = rd. 3.500 EUR <input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
Aus diesem Grunde wird der Ansatz unverändert mit 3.500 EUR veranschlagt werden, da nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zahl der Beschäftigten in naechster Zeit unter 600 oder ueber 700 aendern wird.						
<b>542901 Inanspruchnahme Einigungsstelle</b>	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Wenn sich Arbeitgeber und Personalrat in einer Personalmaßnahme nicht einigen können, muss nach Vorgabe des LPVG die Einigungsstelle einberufen und eine Einigung mit Hilfe eines beauftragten Vorsitzenden (Arbeitsrichter) herbeigeführt werden.						
<input type="checkbox"/>						
Für die letzten beanspruchten Einigungsverfahren hat der beauftragte Arbeitsrichter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von je rd. 1.000 EUR berechnet. Nach den Neuwahlen des Personalrates ist damit zu rechnen, dass wegen der Neufindungsphase auch wieder Einigungsverfahren anfallen können. Es wird vorgeschlagen, einen Ansatz für 2-3 Verfahren vorzuhalten.						
<b>543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.</b>	2.474	1.500	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Beim Ableben von Verwaltungsangehörigen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Tarifbeschäftigten wird in analoger Anwendung des für die Angehörigen der Landesregierung geltenden Erlasses des Innenministeriums vom 12.05.1969 in der geltenden Fassung eine Sterbeanzeige aufgegeben und mit einem Blumengebinde bzw. einem Trauerkranz ein letztes Mal eine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht.						
Die Anzahl der Sterbefälle kann nicht vorhergesehen werden. So sind in den letzten Jahren folgende Ist-Aufwendungen entstanden:						
Kalenderjahr 2018 = 1.463 EUR						
Kalenderjahr 2019 = 1.165 EUR						
Kalenderjahr 2020 = 2.047 EUR						
Kalenderjahr 2021 = 2.474 EUR						
Rechengroesse in 4 Jahren = 7.149 EUR						
Jahresdurchschnitt 1.787 EUR						
Haushaltsansatz 2023 gerundet 1.800 EUR						
<b>543102 Stellenausschreibungen etc.</b>	19.239	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<p><u>Kommentar :</u>                      Die Verwaltung geht davon aus, dass weiterhin 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 Quereinsteigern oder Spezialkräften - welche im Hause nicht ausgebildet werden können - die Möglichkeit eröffnet werden, freiwerdende Stellen zu bekleiden. Aufgrund des demographischen Wandels und der Arbeitsmarktsituation wird die Stadt Hürth nicht vermeiden können, dass vakante Stellen anteilig auch extern ausgeschrieben werden müssen.</p> <p>Hierbei 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 Dienst in Fachzeitschriften (z. B. Architekten) genutzt werden. Auch die Veröffentlichung in elektronischen Medien, z. B. Interamt, Kalaydoo etc. ist heute unvermeidbar und ebenfalls kostenpflichtig.</p> <p>Eine Stellenanzeige kostet ca. 400 Euro; nur bei ueberoertlichen Ausschreibungen ist mit Kosten über rd. 3.000 Euro pro Anzeige zu rechnen. Weiter muss für die Jahresschaltung bei Interamt eine Jahresgebühr von rd. 1000 Euro gezahlt werden, damit Stellenanzeigen des öffentlichen Dienstes auf dieser Spezialplattform veröffentlicht werden können.</p> <p>Aufgrund der steigenden Kosten der letzten 3 Jahre</p> <p>Ist-Ausgaben 2019 = 25.560,31 EUR                      Ist-Ausgaben 2020 = 22.099,52 EUR                      Ist-Ausgaben 2021 = 19.239,21 EUR</p> <p>Zwischensumme 66.899,04 EUR : 3 Jahre                      Durchschnittswert in 3 Jahren = 22.299,68 EUR</p> <p>wird in Kenntnis des steigenden Bedarfs der bisherige Ansatz von 27.000 EUR beibehalten.</p>						
<b>543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal</b>	2.871	500	500	500	500	4.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Huerth verpflichtet, sich von ihren Mitarbeitenden im Sozial- und Erziehungsdienst in regelmässigen Abstaenden (lt. Rundschreiben 43/9/2008 des LVR Köln alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach Paragraph 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass rechtskräftig verurteilte StraftaeterInnen nicht im Kinder- und Jugendbereich beschäftigt sind. Die letzte Grossueberprüfung wurde aufgrund der Corona-Pandemie ins Kalenderjahr 2021 verschoben, sodass die nächsten Hauptüberprüfungen 2026, 2031, 2036 etc. zu erwarten sind.						
In den Zwischenjahren werden weiterhin 500 Euro veranschlagt, da in diesen Jahren nicht mehr als 30 Mitarbeitende überprüft werden müssen.						
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc	4.704	10.500	12.000	23.500	12.500	16.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Über dieses Produktkonto werden die tariflich/gesetzlich vorgesehenen Jubiläumszuwendungen bei 25./40./50.-jaehrigem Dienstjubiläum abgewickelt. Nach Auswertung werden bei dem derzeitigen Personalbestand gemäß Paragraph 23 II TVOED bzw. der Rechtsverordnung ueber die Gewährung einer Jubiläumszuwendung für Beamte NRW folgende über das Entgelt/Gehalt auszuzahlenden Zuwendungen anlässlich dieser Dienstjubiläen fällig:						
Haushaltsjahr	2023	2024				
2025	2026					
25.jähriges Dienstjubiläum	3.600 EUR	7.800 EUR				
4.050 EUR	5.150 EUR					
40.jähriges Dienstjubiläum	6.050 EUR	11.650 EUR				
6.050 EUR	7.950 EUR					
Bruttokosten	9.650 EUR	19.450 EUR				
10.100 EUR	13.100 EUR					
zzgl. ca. 20% SV-Abgaben	1.930 EUR	3.890 EUR				
2.020 EUR	2.620 EUR					
Gesamtkosten	11.580 EUR	23.340 EUR				
12.120 EUR	15.720 EUR					
gerundeter Haushaltsansatz	12.000 EUR	23.500 EUR				
12.500 EUR	16.000 EUR					
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	366.586	532.280	394.380	401.080	387.580	397.580
Summe Erträge	3.160.978	299.828	391.285	424.318	320.983	244.438
Summe Aufwendungen	11.828.492	5.936.285	5.913.424	5.884.716	5.821.156	5.819.206
Abgleich Produkt 11116	8.667.514-	5.636.457-	5.522.139-	5.460.398-	5.500.173-	5.574.768-





## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

- Minimierung der Kreditkosten und Optimierung der Kapitalverzinsung
- Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses
- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und aller Wertgegenstände
- Schnelle und effektive Beitreibung von Forderungen
- Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Vollstreckungsersuchen
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen), der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung (Beispielsweise von "der Art und Anzahl von gefährlichen Hunden", Gewaltspielgeräten durch drastisch erhöhten Steuersatz) und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei ist die rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Beitragsfestsetzung zu beachten, auch im Hinblick auf die Beitragsgerechtigkeit unter Zuhilfenahme der entsprechenden Gesetze und Vorschriften

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-214741,34	-20571,26	<b>-22930,53</b>	-23439,98	-23914,17	-23975,51
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	715,72	42,66	<b>17,4</b>	16,76	17,44	17,49

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11117 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.932	145.151	138.137	138.492	144.995	149.837
7+ Sonstige ordentliche Erträge	367.074	372.401	394.401	394.401	394.401	394.401
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>471.150</b>	<b>518.952</b>	<b>534.038</b>	<b>534.393</b>	<b>540.896</b>	<b>545.738</b>
11 - Personalaufwendungen	1.358.426	1.580.898	1.711.659	1.741.930	1.750.608	1.756.976
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.536	127.500	129.500	132.000	160.055	163.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.353.145	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.394	85.180	85.180	85.180	85.180	85.180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.903.500</b>	<b>1.863.578</b>	<b>1.996.339</b>	<b>2.029.110</b>	<b>2.065.843</b>	<b>2.075.186</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.432.350</b>	<b>-1.344.626</b>	<b>-1.462.301</b>	<b>-1.494.717</b>	<b>-1.524.947</b>	<b>-1.529.448</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.432.350</b>	<b>-1.344.626</b>	<b>-1.462.301</b>	<b>-1.494.717</b>	<b>-1.524.947</b>	<b>-1.529.448</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.432.350</b>	<b>-1.344.626</b>	<b>-1.462.301</b>	<b>-1.494.717</b>	<b>-1.524.947</b>	<b>-1.529.448</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.154	61.905	32.468	33.117	33.779	34.455
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.390.196</b>	<b>-1.282.721</b>	<b>-1.429.833</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-1.491.168</b>	<b>-1.494.993</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.390.196</b>	<b>-1.282.721</b>	<b>-1.429.833</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-1.491.168</b>	<b>-1.494.993</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 11117 Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.657	145.151	138.137	0	138.492	144.995	149.837
+ Sonstige Einzahlungen	-154.371	351.700	373.700	0	373.700	373.700	373.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.569	498.251	513.337	0	513.692	520.195	525.037
- Personalauszahlungen	1.348.427	1.408.361	1.513.806	0	1.544.077	1.552.755	1.559.123
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.536	127.500	129.500	0	132.000	160.055	163.030
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	835.226	85.180	85.180	0	85.180	85.180	85.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.188	1.621.041	1.728.486	0	1.761.257	1.797.990	1.807.333
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.420.757	-1.122.790	-1.215.149	0	-1.247.565	-1.277.795	-1.282.296
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung</b>	900	1.100	<b>1.100</b>	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.						
<b>431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken</b>	245	300	<b>400</b>	400	400	400
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 6,5 Monaten 2022 konnten bisher für Ersatz- Hundemarken 320,00 € vereinnahmt werden.  Aus den bisher in 2022 vereinnahmten Beträgen ergibt die Hochrechnung für das Gesamtjahr eine voraussichtliche Einnahme von 320,00 : 6,5 x 12 Monate = 590,77 €  Der Durchschnitt der letzten 3 Jahre errechnet sich wie folgt:  Rechnungsergebnis 2020 □ 335,00 € Rechnungsergebnis 2021 □ 245,00 € Prognose 2022 □ 590,77 € Summe □ 1.170,77 € :3 = Durchschnitt □ 390,26 €  Da sich das Gebührenaufkommen nach der ungewissen Anzahl der beantragten Ersatz-Hundemarken richtet und infolgedessen nur geschätzt werden kann, wird ein gerundeter Ansatz von 400,00 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.145	1.400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-</b>	6.331	54.651	<b>17.538</b>	17.889	18.246	18.611
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge-</b>	40.843	40.000	<b>55.030</b>	56.130	57.253	58.398
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge</b>	55.758	50.500	<b>65.569</b>	64.473	69.496	72.828
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						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	102.932	145.151	<b>138.137</b>	138.492	144.995	149.837
<b>456100 Zwangs- und Bußgelder etc</b>	107	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung von Zwangs- und Bußgeldern gemäß der Vergnügungssteuer- und der Hundesteuersatzung.						
In 2022 liegt die bisherige Einnahme in den ersten 7 Monaten bei ca. 700 €. Bis zum Jahresende könnte das Ergebnis auf ca. $700 / 7 * 12 = 1.200$ € steigen.						
Die Jahresergebnisse der Vorjahre betragen: 2020: 1.157,17 € 2021: 107,00 € 2022: 1.200,00 € Summe 2.464,17 € Durchschnitt / 3 = 821,39 €						
Das durchschnittliche Jahresaufkommen wird für die Jahre ab 2023 auf rund 800 € geschätzt.						
<b>456200 Mahngebühren</b>	113.979	140.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Haushaltsjahr Ansatz □ Jahresergebnis						
2017 □ 100.000,00 EUR □ 147.103,79 EUR						
2018 □ 110.000,00 EUR □ 154.006,67 EUR						
2019 □ 130.000,00 EUR □ 151.917,70 EUR						
2020 □ 150.000,00 EUR □ 129.683,64 EUR						
2021 □ 150.000,00 EUR □ 113.978,90 EUR						
Hochrechnung 2022 130.000,00 EUR □ 180.000,00 EUR						
Durchschnittswert: 146.115,12 EUR						
Bis 21.07.2022 wurden Mahngebühren in Höhe von rund 110.803,12 EUR realisiert.						
Da durch die Zahlungsabwicklung bis Jahresende regelmäßig Mahnläufe durchgeführt werden, ist ein Jahresergebnis 2022 von 180 TEUR realistisch.						
Es wird anhand der Durchschnittswerte für das Haushaltsjahr 2023 und auch für die Finanzjahre 2024 bis 2026 einen Betrag von 150.000,00 EUR veranschlagt.						
<b>456201 Säumniszuschläge</b>	25	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>456202 Pfändungsgebühren</b>	75.768	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Die Ergebnisse der Pfändungsgebühren stellen sich wie folgt dar						
HH-Jahr Ergebnis						
2011 □ 93.331,47 EUR						
2012 □ 108.596,59 EUR						
2013 □ 93.947,58 EUR						
2014 □ 74.601,20 EUR						
2015 □ 81.882,68 EUR						
2016 □ 107.096,63 EUR						
2017 □ 87.125,12 EUR						
2018 □ 104.485,15 EUR						
2019 □ 111.378,43 EUR						
2020 □ 84.611,09 EUR						
2021 □ 75.767,68 EUR						
Hochrechnung 2022 74.720,00 EUR						
Durchschnittswert: 91.461,97 €						
Bis zum 21.07.2022 wurden 43.586,80 EUR an Pfändungsgebühren gebucht. Hochgerechnet bis Ende 2022 ist mit folgendem Ertrag zu kalkulieren:						
43.586,80 EUR : 7 Mon. x 12 Mon. = 74.720,23 EUR.						
Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre wird ein Ansatz i.H.v. 90.000 EUR für die Jahre 2023 bis 2026 veranschlagt.						
<b>456204 Säumniszuschläge</b>	161.087	110.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<p>Kommentar :</p> <p>Bis zum 21.07.2022 wurden Säumniszuschläge in Höhe von rund 22.845,00 EUR realisiert. Im Rahmen der Kontenpflege kam es im ersten Halbjahr 2022 zu einem Sollabgang von 50.000,00 EUR.</p> <p>Es ergibt sich bis Jahresende folgende Hochrechnung: 72.845,00 EUR : 7 Mon. x 12 Mon. = 124.877,-EUR.</p> <p>Aufgrund der Durchschnittsergebnisse der Vorjahre wird ein Ansatz i.H.v. 120.000,00 EUR für die Jahre 2023 bis 2026 veranschlagt.</p> <p>Jahr <input type="checkbox"/> Ansatz <input type="checkbox"/> Jahresergebnis  2015 <input type="checkbox"/> 50.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 131.561,69 EUR  2016 <input type="checkbox"/> 80.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 113.767,52 EUR  2017 <input type="checkbox"/> 80.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 99.866,95 EUR  2018 <input type="checkbox"/> 80.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 133.406,99 EUR  2019 <input type="checkbox"/> 80.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 127.088,99 EUR  2020 <input type="checkbox"/> 110.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 118.707,95 EUR  2021 <input type="checkbox"/> 110.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 161.087,05 EUR  2022 <input type="checkbox"/> 110.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 124.877,00 EUR  Durchschnittswert: <input type="checkbox"/> 126.295,52 EUR</p>						
<b>456207 Porto</b>	768	900	<b>900</b>	900	900	900
<p>FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-</p> <p>Kommentar :</p> <p>Ausgehend von einer gleichbleibenden Entwicklung bis Jahresende, wird ein Ansatz i.H.v. 900 EUR für die Jahre 2023 bis 2026 festgesetzt.</p>						
<b>456212 Zinsen für Stundung, etc.</b>	9.914	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<p>FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-</p>						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<p><u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden neben Stundungszinsen auch Aussetzungs-, Hinterziehungs- und Prozesszinsen vereinnahmt. Erträge 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.</p> <p>In 2022 konnten in den ersten 7 Monaten bisher 5.905,00 € zum Soll gestellt werden. Für die Hochrechnung des Jahres 2022 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 5.905,00 € : 7 x 12 = 10.122,86 €.</p> <p>Der Durchschnitt der letzten Jahre berechnet sich wie folgt:</p> <p>Rechnungsergebnis 2020: □ 17.089,00 Rechnungsergebnis 2021: □ 9.914,00 Prognose 2022 hochgerechnet: □10.122,86 Summe □ 37.125,86</p> <p>Durchschnitt / 3 : □12.375,29 €</p> <p>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.</p>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.421	15.587	<b>15.587</b>	15.587	15.587	15.587
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.005	5.114	<b>5.114</b>	5.114	5.114	5.114
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>367.074</b>	<b>372.401</b>	<b>394.401</b>	<b>394.401</b>	<b>394.401</b>	<b>394.401</b>
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	30.269	48.089	<b>23.558</b>	24.029	24.510	25.000
<p><u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.</p>						
<b>481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	11.885	13.816	<b>8.910</b>	9.088	9.269	9.455
<p><u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.</p>						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.154</b>	<b>61.905</b>	<b>32.468</b>	<b>33.117</b>	<b>33.779</b>	<b>34.455</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	398.953	489.762	<b>523.759</b>	533.722	521.888	510.458

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	746.332	682.628	<b>735.748</b>	750.970	766.294	782.266
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	57.391	56.888	<b>61.201</b>	62.425	63.674	64.947
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	155.750	143.069	<b>153.918</b>	156.996	160.136	163.339
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	36.014	<b>39.180</b>	39.964	40.763	38.113
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	139.143	<b>145.853</b>	145.853	145.853	145.853
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	33.394	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.358.426</b>	<b>1.580.898</b>	<b>1.711.659</b>	<b>1.741.930</b>	<b>1.750.608</b>	<b>1.756.976</b>
<b>523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH</b>	125.536	127.500	<b>129.500</b>	132.000	160.055	163.030
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.536	127.500	129.500	132.000	160.055	163.030
<b>541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte</b>	9.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Vollziehungsbeamten erhalten für die von ihnen eingezogenen Beträge eine Entschädigung. Diese betrug in den vergangenen 3 Jahren:						
2019: 10.168 EUR						
2020: 9.999 EUR						
2021: 9.125 EUR						
Zwischensumme 29.292 EUR						
Durchschnitt pro Jahr 9.764 EUR						
Der Haushaltsansatz kann unverändert bei 10.000 EUR eingeplant werden.						
<b>542901 Mitgliedsbeiträge</b>	80	80	80	80	80	80
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter e.V.						
<b>543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs</b>	32.691	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund eines Anstiegs der Kosten des Giro- und Postscheckverkehrs wird ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 Eur festgesetzt.						
<b>543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben</b>	2.215	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.						
<b>549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen</b>	22.283	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<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	66.394	85.180	85.180	85.180	85.180	85.180
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	12.353.145	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.353.145	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	513.305	580.857	566.506	567.510	574.675	580.193
Summe Aufwendungen	13.903.501	1.863.578	1.996.339	2.029.110	2.065.843	2.075.186
Abgleich Produkt 11117	13.390.196-	1.282.721-	1.429.833-	1.461.600-	1.491.168-	1.494.993-

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-29354,13	-41410,33	<b>-38324,85</b>	-46530,75	-47196,22	-44368,63
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-2254,16	-3179,98	<b>-2943,04</b>	-3573,18	-3624,29	-3407,15





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.959	653.564	1.138.107	638.087	515.768	810.388
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	148.771	90.000	93.600	93.600	93.600	93.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361	12.826	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.258.091</b>	<b>756.390</b>	<b>1.244.533</b>	<b>744.513</b>	<b>622.194</b>	<b>916.814</b>
11 - Personalaufwendungen	537.319	824.854	842.526	857.664	873.031	824.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.976	342.600	353.000	380.500	368.000	375.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.043.406	857.577	816.453	779.274	690.383	844.405
15 - Transferaufwendungen	1.079.703	1.193.400	1.500.000	1.505.000	1.510.000	1.515.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.064	120.100	122.300	123.500	123.700	123.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.088.468</b>	<b>3.338.531</b>	<b>3.634.279</b>	<b>3.645.938</b>	<b>3.565.114</b>	<b>3.683.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.830.377</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.389.746</b>	<b>-2.901.425</b>	<b>-2.942.920</b>	<b>-2.766.606</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.830.377</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.389.746</b>	<b>-2.901.425</b>	<b>-2.942.920</b>	<b>-2.766.606</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.830.377</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.389.746</b>	<b>-2.901.425</b>	<b>-2.942.920</b>	<b>-2.766.606</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.830.377</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.389.746</b>	<b>-2.901.425</b>	<b>-2.942.920</b>	<b>-2.766.606</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.830.377</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.389.746</b>	<b>-2.901.425</b>	<b>-2.942.920</b>	<b>-2.766.606</b>



# Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.482	69.627	83.220	0	83.220	6.953	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	94.607	90.000	93.600	0	93.600	93.600	93.600
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.089	159.627	176.820	0	176.820	100.553	93.600
- Personalauszahlungen	537.319	713.004	735.251	0	750.389	765.756	717.340
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.805	342.600	353.000	0	380.500	368.000	375.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.079.703	1.193.400	1.500.000	0	1.505.000	1.510.000	1.515.000
- Sonstige Auszahlungen	113.168	120.100	122.300	0	123.500	123.700	123.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.996	2.369.104	2.710.551	0	2.759.389	2.767.456	2.731.740
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.906	-2.209.477	-2.533.731	0	-2.582.569	-2.666.903	-2.638.140
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.848	1.200.000	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)	722.848	1.200.000	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	924.019	1.889.300	1.294.858	0	475.500	442.500	764.500
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)	924.019	1.889.300	1.294.858	0	475.500	442.500	764.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.171	-689.300	-94.858	0	-415.500	-142.500	-764.500



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Acta Pro</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Konto kann gelöscht werden	22.482	0	0	0	0	0
<b>414101 LZW Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt Schulen)</b> 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 EUR, 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.	0	69.627	83.220	83.220	6.953	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	1.083.477	583.937	1.054.887	554.867	508.815	810.388
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.105.959	653.564	1.138.107	638.087	515.768	810.388
<b>448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es wird von keiner Rückzahlung ausgegangen.	58.716	0	0	0	0	0
<b>448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund enthält einen Beitrag für wirtschaftliche Unternehmen. Dadurch wird es den Stadtwerken Hürth ermöglicht, ebenfalls das Angebot des Städte- und Gemeindebundes in Anspruch zu nehmen. Der anteilige Betrag in Höhe von 700,00 Euro ist jährlich von den Stadtwerken zu erstatten und wird jeweils nach Rechnungsstellung durch den Städte- und Gemeindebund geltend gemacht.	0	700	700	700	700	700
<b>448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR</b> FB : 100 Hauptamt 10	27.621	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Stadtwerke Hürth für die Nutzung von Dienstleistungen der kdVz, 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 2022.						
<b>448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Stadtbücherei Hürth für die Nutzung von Dienstleistungen der kdVz, 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 2022.	15.212	15.400	<b>15.400</b>	15.400	15.400	15.400
<b>448504 Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung des Rettungsdienstes für die Nutzung von Dienstleistungen der kdVz, 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 2022.	21.336	21.500	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
<b>448506 Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (HÜSTA) für die Nutzung von Dienstleistungen der kdVz, 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 Webauftritts und die Reservierung der Domain zu ai-village.eu. Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2022.	1.194	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>448507 Erstattung KDVZ-Umlage durch Amt für Gebäudewirtschaft</b> FB : 100 Hauptamt 10	23.417	22.800	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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 2022.						
<b>448508 Erstattung KDVZ-Umlage durch Bäderbetrieb</b> FB : 100 Hauptamt 10	1.275	0	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Kommentar : Über dieses Konto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung des Bäderbetriebs für die Nutzung von Dienstleistungen der kdVz, welche der Stadt Hürth via Umlage Vorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Umlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2022.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	148.771	90.000	<b>93.600</b>	93.600	93.600	93.600
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	2.119	9.657	<b>9.657</b>	9.657	9.657	9.657
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 100 Hauptamt 10	1.242	3.169	<b>3.169</b>	3.169	3.169	3.169
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.361	12.826	<b>12.826</b>	12.826	12.826	12.826
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	164.172	288.708	<b>295.050</b>	301.156	307.349	313.650
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	291.384	315.886	<b>328.365</b>	335.160	342.052	299.480
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.408	26.325	<b>27.312</b>	27.858	28.416	24.867
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.355	66.206	<b>68.689</b>	70.063	71.464	62.539
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	15.879	<b>15.835</b>	16.152	16.475	16.804
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	90.202	<b>79.081</b>	79.081	79.081	79.081

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	21.648	<b>28.194</b>	28.194	28.194	28.194
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>537.319</b>	<b>824.854</b>	<b>842.526</b>	<b>857.664</b>	<b>873.031</b>	<b>824.615</b>
<b>529101 Rathaus - Service und Wartung EDV</b>	192.618	210.600	<b>216.500</b>	221.500	226.500	231.500
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						
<b>529102 Schulen - Service und Wartung EDV</b>	122.272	127.000	<b>129.000</b>	149.000	129.000	129.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung basiert im Wesentlichen auf den bestehenden Wartungsverträgen MNSpro (30.500,00 EUR) und MNSpro Cloud (82.000,00 EUR), Virenschutz (4.700,00 EUR), Internetfilter (4.400,00 EUR) sowie sonstige Supportkosten (5.000,00 EUR) für alle Hürther Schulen.						
<b>529103 Einführung DMS</b>	1.086	5.000	<b>7.500</b>	10.000	12.500	15.000
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 2026 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.						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.976	342.600	353.000	380.500	368.000	375.500
<b>531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung basiert auf dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 der KDVZ Rhein-Erft-Rur.	1.079.703	1.193.400	1.500.000	1.505.000	1.510.000	1.515.000
53 Transferaufwendungen	1.079.703	1.193.400	1.500.000	1.505.000	1.510.000	1.515.000
<b>541200 Schulen - EDV-Schulungen</b> 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.	3.927	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>542200 Schulen - Leasing Software</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	55.015	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Das FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht als gemeinnützige Gesellschaft der Bundesländer) hat mit der Firma Microsoft im Jahr 2010 einen Vertrag zum Bezug von Standardsoftware abgeschlossen. Als Nutznießer dieses Vertrages kann die Stadt Hürth kostengünstig ihre Schulen mit aktuellster Software ausstatten. Die Kosten des FWU-Leasing Modells orientierten sich an der Anzahl der Lehrkräfte. Die nachgenannte Software kann demnach an beliebig vielen Endgeräten der Schule installiert werden.  Das FWU-Leasing Modell beinhaltet folgende Softwarekomponenten: - Microsoft Desktop Education o Windows Betriebssystem für alle Endgeräte o Windows Enterprise Upgrade o Office Professional Plus für alle Endgeräte o Windows Server CAL - Microsoft Windows Server Standard o Windows Betriebssystem für Server  Seit dem Jahr 2022 werden zusätzlich zu den Lizenzgebühren 59,50 EUR pro Schule an Lizenzmanagementkosten berechnet, weswegen bei insgesamt 16 Schulen ein Mehrbedarf von 952 EUR einzukalkulieren ist. Die Schulen meldeten bereits im Jahr 2022, dass insgesamt 710 Lehrkräfte an den Schulen beschäftigt sind (110 mehr, als im Vorjahr kalkuliert wurden). Dies ergibt einen gesamten Mittelansatz i.H.v. rund 58.500,00 Euro/brutto. Die Kosten sind preisgebunden. Lediglich durch die jährliche Veränderung der Anzahl der Lehrkräfte (Tendenz steigend) verändert sich die mittelfristige Finanzplanung. Nach wie vor ist jedoch die Leasingvariante, aus Kostengründen, der Kaufvariante vorzuziehen.						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV</b> 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.	28.301	29.000	<b>29.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV)</b> 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.	6.668	6.600	<b>6.800</b>	7.000	7.200	7.400
<b>543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	11.499	8.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Für die Beschaffung von ergonomischen Hilfsmitteln, Druckerverbrauchsmaterial für Geräte außerhalb des Druckerkonzeptes und diversen IT-Kleinmaterial werden Mittel in Höhe von 10.000,- 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.						
<b>543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV</b>	4.157	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
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.						
<b>549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga						
Kommentar :						
Grundlage für das städtische Vorschlagswesen ist die Dienstanweisung 5.01. Für die Abgabe von Verbesserungsvorschlägen zur Optimierung der Arbeitsabläufe werden Mittel in Höhe von 500 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549902 Externe Stellenbewertungen</b>	2.497	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga						
Kommentar :						
Die Stellenbewertungen wurden im Jahr 2021 wieder teilweise intern durchgeführt. Dies soll 2023 weiter ausgeweitet werden. Parallel werden 5.000 EUR für die Vergabe von externen Stellenbewertungen als Risikoansatz eingeplant.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	112.064	120.100	<b>122.300</b>	123.500	123.700	123.900
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.043.406	857.577	<b>816.453</b>	779.274	690.383	844.405
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.043.406	857.577	<b>816.453</b>	779.274	690.383	844.405

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.258.091	756.390	1.244.533	744.513	622.194	916.814
Summe Aufwendungen	3.088.468	3.338.531	3.634.279	3.645.938	3.565.114	3.683.420
Abgleich Produkt 11118	1.830.377-	2.582.141-	2.389.746-	2.901.425-	2.942.920-	2.766.606-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 799,99 EUR</b>	3.686	5.000	5.950	5.000	4.500	4.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 8 Rathaus - EDV Beschaffung - <u>Kommentar :</u> Die Mitteln dienen u.a. der Finanzierung neuer Betriebssysteme im Rahmen des Austausches von drei Servern in der Feuer- und Rettungswache Hermülheim.						
<b>011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 799,99 EUR</b>	118.908	77.800	333.754	105.000	105.000	105.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 10 Rathaus - EDV Beschaffung - <u>Kommentar :</u> 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 e) Einführungs Vollstreckungssoftware 17.000 EUR						
<b>011053 Einführung DMS</b>	14.796	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 880 Einführung DMS						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	137.390	132.800	389.704	160.000	159.500	129.500
<b>081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG</b>						
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.						
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG	23.354	76.500	102.000	82.500	84.000	270.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 14 Schulen - EDV Beschaffung - GWG Kommentar : 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	415.103	737.000	0	0	0	0
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 2023 oder später beendet werden, müssen die entsprechenden Ansätze via Übertragung von Haushaltsausgaberesten übernommen werden.						
081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	38.109	76.000	63.554	55.000	55.000	55.000
FB : 100 Hauptamt 10						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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.						
<b>081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA</b>	885	76.500	<b>190.000</b>	119.000	85.000	251.000
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.						
Da in den Hürther Schulen immer mehr digitale Medien genutzt werden, muss das WLAN-Netz stark und belastbar sein. Sukzessive bringen die Schülerinnen und Schüler vermehrt eigene Geräte (Bring your own device) mit, die für den digitalen Unterricht zwingend benötigt werden. Die derzeit vorhandenen AccessPoints am Albert-Schweitzer-Gymnasium und dem Ernst-Mach-Gymnasium reichen für diese Anforderungen nicht mehr aus, weswegen die Anzahl der AccessPoints dringend aufgestockt werden muss, damit ein konstanter WLAN-Empfang zur Vergütung steht.						
<b>081056 Bereitstellung W-LAN</b>	28.513	16.500	<b>15.000</b>	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.						
<b>081057 Investitionen Digitalpakt Schulen</b>	270.349	730.000	<b>487.500</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen						
Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule						
<u>Kommentar :</u>						
Im Rahmen des vierten Förderantrages zum DigitalPakt Schule NRW wurden am 07.12.2021 bei der Bezirksregierung Köln Mittel zum Austausch der vorhandenen, veralteten Server durch ein modernes und leistungsstarkes Serversystem als integraler Bestandteil des Schulnetzwerkes und zur Administration der digitalen Geräte beantragt. Diesem Antrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 22.04.2022 entsprochen.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>920.997</b>	<b>1.756.500</b>	<b>905.154</b>	<b>315.500</b>	<b>283.000</b>	<b>635.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	1.058.387	1.889.300	<b>1.294.858</b>	475.500	442.500	764.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	1.058.387	1.889.300	<b>1.294.858</b>	475.500	442.500	764.500
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Zuweisung Digitalpakt Schulen</b>	620.438	1.200.000	<b>1.200.000</b>	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.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	620.438	1.200.000	<b>1.200.000</b>	60.000	300.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	620.438	1.200.000	<b>1.200.000</b>	60.000	300.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	620.438	1.200.000	<b>1.200.000</b>	60.000	300.000	0





## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt      2023

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-16494,88	-19612,46	<b>-18854,57</b>	-17899,61	-18358,05	-19110,22
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	1845,32	2325,39	<b>3448</b>	1924,46	1924,46	1924,46
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	14008,56	14779,09	<b>14135,03</b>	14804,68	15509,13	16250,1

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	122.477	100.954	173.187	176.651	180.183	183.787
7+ Sonstige ordentliche Erträge	55.073	14.372	37.872	15.872	15.872	15.872
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>177.550</b>	<b>115.326</b>	<b>211.059</b>	<b>192.523</b>	<b>196.055</b>	<b>199.659</b>
11 - Personalaufwendungen	202.521	238.711	254.076	262.162	250.290	254.522
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	1.003.568	1.081.550	1.114.660	1.046.491	1.090.481	1.136.755
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.206.089</b>	<b>1.338.261</b>	<b>1.386.736</b>	<b>1.308.653</b>	<b>1.340.771</b>	<b>1.391.277</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.028.539</b>	<b>-1.222.935</b>	<b>-1.175.677</b>	<b>-1.116.130</b>	<b>-1.144.716</b>	<b>-1.191.618</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.028.539</b>	<b>-1.222.935</b>	<b>-1.175.677</b>	<b>-1.116.130</b>	<b>-1.144.716</b>	<b>-1.191.618</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.028.539</b>	<b>-1.222.935</b>	<b>-1.175.677</b>	<b>-1.116.130</b>	<b>-1.144.716</b>	<b>-1.191.618</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.028.539</b>	<b>-1.222.935</b>	<b>-1.175.677</b>	<b>-1.116.130</b>	<b>-1.144.716</b>	<b>-1.191.618</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.028.539</b>	<b>-1.222.935</b>	<b>-1.175.677</b>	<b>-1.116.130</b>	<b>-1.144.716</b>	<b>-1.191.618</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	133.408	100.954	173.187	0	176.651	180.183	183.787
+ Sonstige Einzahlungen	50.971	6.500	30.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.379	107.454	203.187	0	184.651	188.183	191.787
- Personalauszahlungen	202.521	192.405	209.665	0	217.751	205.879	210.111
- 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	978.412	1.081.550	1.114.660	0	1.046.491	1.090.481	1.136.755
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.933	1.291.955	1.342.325	0	1.264.242	1.296.360	1.346.866
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.553	-1.184.501	-1.139.138	0	-1.079.591	-1.108.177	-1.155.079
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten</b>	108.540	71.693	<b>134.441</b>	137.130	139.872	142.670
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten</b>	13.938	29.261	<b>38.746</b>	39.521	40.311	41.117
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>122.478</b>	<b>100.954</b>	<b>173.187</b>	176.651	180.183	183.787
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.301	5.927	<b>5.927</b>	5.927	5.927	5.927
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	762	1.945	<b>1.945</b>	1.945	1.945	1.945
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.</b>	53.010	6.500	<b>30.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar : Die Höhe der Erträge divergiert und ist u.a. vom jeweiligen Verfahrensausgang abhängig. Zudem werden Kosten (Anwaltskosten) durch einen Investor für das in Planung befindliche BPI Gebiet 010 erstattet.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>55.073</b>	<b>14.372</b>	<b>37.872</b>	15.872	15.872	15.872
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	124.620	119.438	<b>122.097</b>	124.628	127.176	129.798
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	60.480	51.869	<b>63.205</b>	67.422	56.177	57.335
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.687	4.326	<b>5.259</b>	5.606	4.669	4.763
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	12.733	10.879	<b>13.227</b>	14.100	11.743	11.978
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	5.893	<b>5.877</b>	5.995	6.114	6.237
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	37.343	32.739	32.739	32.739	32.739
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	8.963	11.672	11.672	11.672	11.672
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	202.520	238.711	254.076	262.162	250.290	254.522
<b>529100 Externe Begutachtung Versicherungsdienstleistungen</b>	0	18.000	18.000	0	0	0
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 Angebotseinholung ist noch nicht abgeschlossen, so dass ggf. die Prüfung durch externe in diesem Jahr nicht fertiggestellt werden kann. Daher werden die Mittel vorsorglich auch für das Jahr 2023 nochmals angemeldet.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	18.000	18.000	0	0	0
<b>543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</b>	115.065	145.000	215.000	120.000	120.000	120.000
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen  Kommentar : Der angemeldete Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  60.000.- Euro Gerichts- und Rechtsanwaltskosten für laufende und neue Verfahren 10.000.- Euro Rechtsanwaltskosten für anhängige Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Essen und Köln 50.000.- Euro Städtebauliches Projekt Prologis, Kalscheuren (Anwaltskosten) 50.000.- Euro Aufstellung BPI 010 Bahnhof Hermülheim, Städtebauliche Verträge Anwaltskosten (Erstattung durch Investor) 15.000.- Euro Familienbad Allgemeine Rechtsfragen, Anwaltskosten 15.000.- Euro Aufstellung BPI 814						
<b>543101 Höchstspannungsfreileitung</b>	15.000	15.000	15.000	0	0	0
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Interessengemeinschaft Hürth kämpft seit Jahren gegen die geplante bauliche Veränderung der Höchstspannungsfreileitung in Hürth-Efferen. Nunmehr hat die Bezirksregierung zur Nachbesserung eines Planergänzungsbeschluss erlassen. Gegen den Beschluss hat die IG Hürth Klage erhoben. Die Stadt Hürth unterstützt die IG Hürth mit den veranschlagten Mitteln um die Kosten für externe Rechtsberatung zu finanzieren. Das Klageverfahren ist noch nicht beendet.						
<b>544600 Gemeindeunfallversicherung</b>	694.462	732.610	<b>689.541</b>	727.466	767.476	809.687
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Beitragsforderung für das Jahr 2022 betrug 653.593,61 EUR inkl. 1653,29 EUR Beitragsnachzahlung. Zur Beitragsentwicklung 2023 liegen von der Unfallkasse NRW noch keine konkreten Zahlen vor. Die Kostenkalkulation für 2023 erfolgt daher ausgehend vom Beitrag 2022 zzgl. Beitragsnachzahlung. Zusätzlich wird mit einer jährlichen Steigerung von 5,5 % kalkuliert.						
<b>544601 Haftpflichtversicherung</b>	112.075	116.060	<b>119.330</b>	121.720	124.154	126.640
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Beitragsforderung für das Jahr 2022 betrug 113.778,28 EUR. Nach Mitteilung der Unfallkasse NRW beläuft sich die Beitragsforderung 2023 auf 119.300 EUR. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 2 % kalkuliert.						
<b>544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen</b>	66.967	72.880	<b>75.789</b>	77.305	78.851	80.428
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Beitragsforderung für das Jahr 2022 betrug 74.294,88 EUR, der Ansatz 2023 liegt bei 75.789,60 EUR. Zur Beitragsentwicklung 2023 konnten die Versicherer (GVV/Provinzial) am 30.08.2022 noch nichts sagen; die Kostenkalkulation für 2023 erfolgt vom Beitrag 2022 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 2 % (laut Anordnung des Verwaltungsvorstands von 2014).						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.003.569	1.081.550	<b>1.114.660</b>	1.046.491	1.090.481	1.136.755
<b>Summe Erträge</b>	177.551	115.326	<b>211.059</b>	192.523	196.055	199.659
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.206.089	1.338.261	<b>1.386.736</b>	1.308.653	1.340.771	1.391.277
<b>Abgleich Produkt 11119</b>	1.028.538-	1.222.935-	<b>1.175.677-</b>	1.116.130-	1.144.716-	1.191.618-



## Teilhaushalt 2023

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

### 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	30425,4	43349,39	<b>24324,11</b>	16553,01	16498	15768,68
Absolute m² städtische Fläche:	3600498	3582291	<b>3595000</b>	3590000	3585000	3580000
absolute m²-Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4163352	4163415	<b>4164000</b>	6164500	616500	6165500
Anzahl der Grundstückskäufe:	23	25	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	2	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	3	20	<b>20</b>	20	20	20
Aufwendungen je m² Grundstücksfläche (in Euro):	0,78	0,43	<b>0,44</b>	0,44	0,44	0,44



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11120 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712	43.931	42.619	100.619	183.681	233.681
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.237	642.240	823.040	823.040	823.040	823.040
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.774	50.734	345.628	148.189	151.039	153.948
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334.954	3.407.941	1.907.110	1.607.110	1.607.110	1.607.110
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.049.348</b>	<b>4.154.846</b>	<b>3.128.397</b>	<b>2.688.958</b>	<b>2.774.870</b>	<b>2.827.779</b>
11 - Personalaufwendungen	404.249	492.752	501.874	510.679	519.619	528.759
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.938	395.500	513.800	495.300	498.650	499.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.043	185.743	216.993	324.816	401.868	490.614
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.942	367.800	369.000	316.000	316.000	316.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.172</b>	<b>1.441.795</b>	<b>1.601.667</b>	<b>1.646.795</b>	<b>1.736.137</b>	<b>1.834.523</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.897.176</b>	<b>2.713.051</b>	<b>1.526.730</b>	<b>1.042.163</b>	<b>1.038.733</b>	<b>993.256</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.897.176</b>	<b>2.713.051</b>	<b>1.526.730</b>	<b>1.042.163</b>	<b>1.038.733</b>	<b>993.256</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.897.176</b>	<b>2.713.051</b>	<b>1.526.730</b>	<b>1.042.163</b>	<b>1.038.733</b>	<b>993.256</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.897.176</b>	<b>2.703.051</b>	<b>1.516.730</b>	<b>1.032.163</b>	<b>1.028.733</b>	<b>983.256</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.897.176</b>	<b>2.703.051</b>	<b>1.516.730</b>	<b>1.032.163</b>	<b>1.028.733</b>	<b>983.256</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11120 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.909	642.240	823.040	0	823.040	823.040	823.040
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.801	50.734	345.628	0	148.189	151.039	153.948
+ Sonstige Einzahlungen	14.768	150.002	100.002	0	100.002	100.002	100.002
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.063	852.976	1.278.670	0	1.081.231	1.084.081	1.086.990
- Personalauszahlungen	404.249	415.190	427.484	0	436.289	445.229	454.369
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.104	395.500	513.800	0	495.300	498.650	499.150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	147.280	367.800	369.000	0	316.000	316.000	316.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.425	1.178.490	1.310.284	0	1.247.589	1.259.879	1.269.519
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.362	-325.514	-31.614	0	-166.358	-175.798	-182.529
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.930	720.000	900.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.881.292	3.250.831	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.864.362	3.970.831	2.700.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.295.111	22.234.500	21.234.500	0	11.234.500	11.234.500	11.234.500
8 für Baumaßnahmen	600	1.100.000	526.000	0	1.226.000	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)	5.295.710	23.334.500	21.760.500	0	12.460.500	11.234.500	11.234.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.431.348	-19.363.669	-19.060.500	0	-10.960.500	-9.734.500	-9.734.500





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	3.712	43.931	<b>42.619</b>	100.619	183.681	233.681
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	3.712	43.931	<b>42.619</b>	100.619	183.681	233.681
<b>431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr</b>	7.890	8.000	<b>8.000</b>	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.						
<b>431101 Verwaltungsgebühren</b>	1.780	2.000	<b>2.000</b>	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.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	9.670	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke</b>	399.374	400.000	<b>518.000</b>	518.000	518.000	518.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Es handelt sich hierbei um Mieterträge der städtischen Häuser, die sich in der GWG Verwaltung befinden (rd. 448.000 EUR) sowie der Mieteinnahme einer Tankstelle (rd. 69.800 EUR) als auch einer vermieteten Garage (rd. 500 Euro) in Hürth-Gleuel.						
<b>441103 Jagdpachtanteil</b>	42	40	<b>40</b>	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.						
<b>441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke</b>	136.029	147.300	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Die Stadt Hürth erzielt aus derzeit 21 bestehenden Erbbauverträgen langfristige Erträge von derzeit rd. 162.900 EUR jährlich. Aus aktuellen Verhandlungen zu Neubegründungen von Erbbauverträgen ergeben sich voraussichtlich zusätzlich jährlich 60 TEUR.  Bei der Begründung neuer Erbbauverträge für Gewerbegrundstücke könnten weitere Einnahmesteigerungen in Höhe von 60.000 € jährl. generiert werden.						
<b>441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b>	92.561	93.800	<b>84.500</b>	84.500	84.500	84.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Kalkulation der voraussichtlichen Pachterträge						
Ackerlandpachten 48.168 EUR Grünanlagenpachten 1.878 EUR Grabelandpachten 6.700 EUR Nutzungsentschädigungen 26.691 EUR Nutzungsentschädigung Familie Viander Hubertushof 1.031 EUR  insgesamt rd. 84.500 EUR						
<b>441107 Nutzungsentschädigung</b>	231	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>442100 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen etc.</b>	0	1.100	500	500	500	500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Vereinnahmt werden die Gebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen etc.						
<b>448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen</b>	3.240	3.800	3.200	3.150	3.100	3.050
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund des zahlenmäßigen Rückgangs von öffentlich gefördertem Wohnraum in Hürth sinkt auch der Betrag der Verwaltungsgebühren. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher jeweils leicht.						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b>	69.535	46.934	142.195	145.039	147.939	150.898
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträge. Die Anmeldung erfolgt über das Personalamt.						
<b>448700 Kostenerstattungen durch private Unternehmen</b>	0	0	200.233	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u> Es erfolgt die Veranschlagung einer einmaligen Entschädigungszahlung für die Nutzung von städtischen Grundstücken für die Überlandleitungen in Höhe von 200.233 EUR.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	701.012	692.974	1.168.668	971.229	974.079	976.988
<b>45411000 Erträge aus der Veräußerung von Ackerland - Grund und Boden</b>	500	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 388 Einzahlung aus der Veräußerung von						
<b>45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden</b>	2.322.105	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 392 Einzahlung aus der Veräußerung von						
<u>Kommentar :</u>						
Nach Möglichkeit erfolgen Vermarktungen im Wege der Vergabe von Erbbaurechten. In Ausnahmefällen sind aber auch Grundstücksveräußerungen denkbar (z.B. Verkauf von Gewerbegrundstücken oder Baugrundstücken für Ein- und Zweifamilienhäuser oder öffentlich geförderten Wohnungsbau).						
<b>45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden</b>	0	125.416	150.000	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.						
<b>45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten</b>	0	125.415	150.000	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.						
<b>456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke</b>	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto wird zur Vereinnahmung von eventuell anfallenden Verzugszinsen bei verspäteten Kaufpreiszahlungen genutzt.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.175	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	688	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten</b>	0	150.000	100.000	100.000	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.						
<b>459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen</b>	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<u>Kommentar :</u>						
Die Möglichkeit, dass Freistellungs-Ausgleichs-Zahlungen anfallen, besteht weiterhin.						
<b>459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke</b>	8.892	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
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. Kaufpreinsnachzahlungen aufgrund Wegfall des Sozialrabatts oder Vertragsstrafen.						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	1.594	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.334.954</b>	<b>3.407.941</b>	<b>1.907.110</b>	<b>1.607.110</b>	<b>1.607.110</b>	<b>1.607.110</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	205.928	200.114	<b>204.528</b>	208.762	213.056	217.448
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	155.934	156.456	<b>162.651</b>	166.018	169.433	172.926
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	11.414	13.045	<b>13.534</b>	13.804	14.080	14.362
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	30.973	32.806	<b>34.037</b>	34.717	35.412	36.120
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	12.769	<b>12.734</b>	12.988	13.248	13.513
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	62.550	<b>54.839</b>	54.839	54.839	54.839
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	15.012	<b>19.551</b>	19.551	19.551	19.551
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>404.249</b>	<b>492.752</b>	<b>501.874</b>	<b>510.679</b>	<b>519.619</b>	<b>528.759</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	16.104	15.000	<b>15.000</b>	15.000	17.850	17.850
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der nunmehr zu zahlenden Umsatzsteuer.						
<b>523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude</b>	32.000	32.000	<b>37.000</b>	37.500	38.000	38.500
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 ist in den letzten Jahren wieder leicht steigend. Neu erworbene Objekte wie z. B. die Ursfelder -/Balkhausener -/Hermülheimer Straße und Lindenstraße kommen hinzu. Der Ansatz wird aufgrund der höheren Anzahl sowie der Erhöhung der Verwaltergebühr im erforderlichen Maße auch für die nächsten Jahre angehoben.						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG</b>	115.000	115.000	<b>138.000</b>	138.000	138.000	138.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz wird für die anfallenden Betriebskosten der städtischen Gebäude benötigt. Die Steigerung zum Vorjahr resultiert aus den Zukäufen an bebauten Grundstücken. Gleichzeitig ist grundsätzlich auch mit erhöhten Energiekosten aufgrund der aktuellen Energiekrise und hohen Inflation zu rechnen						
<b>52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke</b>	47.154-	38.500	<b>33.600</b>	33.600	33.600	33.600
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<p><u>Kommentar :</u> Das Konto deckt die rechtlichen Verpflichtungen wie Grundsteuer A rd. 5.000 EUR + B von rd. 25.000 EUR (in 2022) sowie die Kammerumlage von rd. 3.600 EUR ab. In 2022 konnten die entsprechenden Forderungen weiter korrigiert werden, sodass der Ansatz für die zukünftigen Jahre auf rd. 33.600 EUR reduziert werden kann. Weitere Reduzierungen sind in diesem Zusammenhang absehbar.</p> <p>Die Korrekturen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen des Finanzamtes Brühl und der Verwaltung im Vorgriff auf die anstehende Einheitswertreform. Inwieweit sich diese Reform auf die Einheitswerte bzw. im Anschluss auf die neue Grundsteuer auswirkt bleibt abzuwarten ist zurzeit aber noch nicht absehbar.</p>						
<b>52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke</b>	10.516	3.000	<b>23.000</b>	4.000	4.000	4.000
<p>FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen</p> <p><u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Beauftragung von den Stadtwerken und Fremdfirmen bei Gefahr in Verzug, Müll- und Schrottbeseitigung (hauptsächlich in Gewerbegebieten), Sturmschäden, Baum- und Bodengutachten, Geländeverfüllungen, nicht planbaren Baumkontrollen, Rodungen/Raseneinsaat, Baumpflegearbeiten, Grünpflege, Behebung von Wasserschäden, Beseitigung von Aufbauten/Fundamenten etc., Mängel-App-Meldungen.</p> <p>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.</p>						
<b>52411002 Mäharbeiten SWH</b>	9.883	11.000	<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200
<p>FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen</p> <p><u>Kommentar :</u> Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.200,00 EUR auf insgesamt 15.200 EUR, da neue Grundstücke in die "Mähliste" aufgenommen wurden.</p>						
<b>52411003 Einfriedung von Grundstücken</b>	1.589	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<p>FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen</p> <p><u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der im Bedarfsfall notwendigen Finanzierung für die Einfriedungen von Grundstücken mit Bauzäunen etc. Die Einfriedungen sollen systematisch erneuert werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Einfriedung einer Grundstücksseite mindestens ca. 2.000 EUR kostet. Daher wird der Ansatz erhöht.</p>						
<b>52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser</b>	180.000	180.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
<p>FB : 230 Liegenschaftsamt 23</p>						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die kommenden Jahre werden sowohl inflationsbedingt als auch aufgrund steigender Unterhaltungskosten durch Zukäufe von Gebäuden höhere Haushaltsmittel benötigt, sodass vorsorglich eine Erhöhung des Ansatzes auf 250.000 EUR erfolgt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.938	395.500	513.800	495.300	498.650	499.150
<b>542200 Erbbauzinsen</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt Hürth hat sich gegenüber drei Berechtigten zur langfristigen Zahlung von Erbbauzinsen verpflichtet. Diese haben sich wegen dem vereinbarten Inflationsausgleich zum Vergleich der Vorjahre leicht erhöht.						
542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke	683	600	700	700	700	700
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Zahlungen beruhen auf vertraglichen Verpflichtungen aus 5 Fällen.						
542202 Pacht Sportanlage	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Kosten für die Anpachtung und Unterhaltung einer Sportanlage von der Gaudeamus e.V. Die Veranschlagung bleibt für die nächsten Jahre unverändert.						
543101 Verkehrswertgutachten	0	3.000	40.000	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Um in Ausnahmefällen unabhängige Wertgutachten von auswärtigen Gutachtern einholen zu können, ist der vorgenannte Ansatz erforderlich. Die Erhöhung des Ansatzes 2023 ist auf ein notwendige Begutachtung des AOK-Gebäudes erforderlich.						
549901 Freimachung von städtischen Grundstücken	25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient Rodungsmaßnahmen/Freiräumung von städtischen (Bau-) Grundstücken und um größere Müllansammlungen/Bauschutt entsorgen zu können.						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	10.815	100.000	116.000	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Erstattung der Straßenanliegerbeiträge an die SWH werden jährlich durchschnittlich 100.000 EUR benötigt.						
Für 2023 haben die SWH Abrechnungen für die Genner- und Burgstraße geplant, wobei für die städtischen Liegenschaften insgesamt rd. 116.000 EUR zu erstatten sind.						
<b>549904 Kosten Grundstücksgeschäfte</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	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.						
<b>549905 *Erstattung*</b>	245.662	150.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechende Veräußerungsfälle für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor.						
Für die Jahre 2023 bis 2026 wird der Ansatz auf 100.000 EUR gesenkt, da die weitere Vermarktungsentwicklung (insbesondere einer noch vorhandenen größeren Fläche von 3 ha) derzeit noch nicht absehbar ist bzw. eine vorrangige Vermarktung über Erbbaurechte erfolgt. Die oben genannten Beträge werden auf dem Konto 459100 als Ertrag gebucht und dann über das Konto 549905 weitergeleitet.						
<b>549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung</b>	8.585	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Nach der Endvermessung kann es zu einer Nachzahlungsverpflichtung des Kaufpreises kommen. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.						
<b>549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften</b>	2.785	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für die Begleichung von möglichen Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster des Rhein-Erft-Kreises nach der Vermessung von städtischen Grundstücken benötigt. Die Stadt verpflichtet sich in Einzelfällen bei einem Grundstücksgeschäft diese Gebühren zu übernehmen.						
<b>549910 Aufwendungen Erbbaurechtvertrag</b>	24.254	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem Erbbaurechtsvertrag ist die Stadt Hürth vertraglich verpflichtet nach dem Wegfall der Zweckbestimmung für die Verbindlichkeiten zu haften, die aufgrund des Erbaurechts noch bestehen. Die Kosten belaufen sich auf 25.000 EUR. Die Mittel sind in 2021 abgeflossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.						
Das Konto kann gelöscht werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.942	367.800	369.000	316.000	316.000	316.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.644	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	37.043	185.743	216.993	324.816	401.868	490.614
<b>581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren</b>						
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.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	3.049.348	4.154.846	3.128.397	2.688.958	2.774.870	2.827.779
Summe Aufwendungen	1.152.172	1.451.795	1.611.667	1.656.795	1.746.137	1.844.523
Abgleich Produkt 11120	1.897.176	2.703.051	1.516.730	1.032.163	1.028.733	983.256
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021001 Grünflächen - Grund und Boden</b>						
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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
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.						
<b>022001 Ackerland - Grund und Boden</b>	215.305	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20 Ackerland - Grund und Boden						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt Hürth ist stark am Ankauf von Ackerflächen interessiert. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wird der Ansatz benötigt.						
<b>022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 21 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten						
<u>Kommentar :</u>						
Beim Ankauf von Ackerflächen (Konto 022001) kann es erforderlich sein Betriebsvorrichtungen oder ähnliches abzugelten. Hierzu wird dieser Ansatz benötigt.						
<b>023001 Wald und Forsten - Grund und Boden</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22 Wald, Forsten - Grund und Boden						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.						
<b>023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23 Wald, Forsten -						
<u>Kommentar :</u>						
Beim Ankauf von Flächen (Konto 023001) kann es erforderlich sein, zusätzlich Betriebsvorrichtungen oder ähnliches anzukaufen.						
<b>024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden</b>	3.816.660	21.000.000	<b>20.000.000</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Die Mittel dienen dem Ankauf von folgenden unbebauten Grundstücken:						
a) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel Wertplan: 360.725,00 EUR						
b) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel (BPL 207c): 132.000,00 EUR □						
c) Bodenbevorratung (z.B. GE Gleuel, GVZ, Gewerbeflächen Knapsack, GE Kalscheuren, ISEK, Vorkaufsrechtsgebiete) - 18.000.000,00 EUR						
d) Bahnflächenpool (gegebenenfalls 2. Kaufpreisrate): 225.000,00 EUR						
e) BPL 217 anteilige Erstattung der Herstellungskosten bei voraussichtlich 24.699 qm Gesamtbauplatzgröße x 135 EUR/Qm = 3.334.365,00 EUR						
X 80 % = 2.667.492,00 EUR für 2020 (wurde in 2020 bereits erstattet)						
X 20 % (nach endgültiger 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.						
<b>024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle</b>	0	10.000	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.						
<b>024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 377 Grundstücksankäufe im Rahmen der						
Kommentar : Da zur Zeit keine größeren Umlegungen anstehen, kann der Ansatz reduziert werden.						
<b>02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	4.237.765	21.234.500	20.234.500	10.234.500	10.234.500	10.234.500
<b>033001 Wohnbauten - Grund und Boden</b>	282.973	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 30 Wohnbauten - Grund und Boden						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033101.						
<b>033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 31 Wohnbauten - <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033001 - Grund und Boden.	841.677	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	1.124.650	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>09100001 Sanierung Fronhof</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 972 Sanierung Gennerstraße <u>Kommentar :</u> Umfangreiche Sanierung und Nutzungsänderung des städtischen Objekts Gennerstraße 27 a.  Das Objekt befindet sich in der Verwaltung der GWG. Es soll durch teilweise Inanspruchnahme von Fördermitteln, siehe 11120.378800, erst in 2023 bzw. 2024 saniert werden. In 2023 werden in etwa 30 und in 2024 70 % der Gesamtbaukosten anfallen.	600	1.100.000	526.000	1.226.000	0	0
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	600	1.100.000	526.000	1.226.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.363.015	23.334.500	21.760.500	12.460.500	11.234.500	11.234.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	5.363.015	23.334.500	21.760.500	12.460.500	11.234.500	11.234.500
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Förderung Fronhof</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> siehe 09100001  Nach der RL Mod NRW wäre eine Förderung von max. 6 Wohnungen x 150.000 EUR= 900.000 EUR möglich.	0	720.000	900.000	0	0	0
<b>37 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	720.000	900.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditteilungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen</b>	7.631	8.000	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 145 Leistungen gem. Verrentungsverträgen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Leistung wird eingestellt.						
38 Tilgung von Krediten für Investitionen	7.631	8.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	720.000	900.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	7.631	8.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	7.631-	712.000	900.000	0	0	0



## Teilhaushalt      2023

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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	<b>100</b>	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	9500	33535	<b>38000</b>	10200	24800	34200
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	500	725	<b>715</b>	650	1130	1120
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	480	625	<b>380</b>	750	910	960





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	644	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
8+ Aktivierte Eigenleistungen	550.848	543.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>551.492</b>	<b>545.457</b>	<b>522.457</b>	<b>522.457</b>	<b>522.457</b>	<b>522.457</b>
11 - Personalaufwendungen	746.801	1.125.064	1.328.580	1.355.838	1.383.522	1.411.819
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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.801</b>	<b>1.126.764</b>	<b>1.330.280</b>	<b>1.357.538</b>	<b>1.385.222</b>	<b>1.413.519</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.309</b>	<b>-581.307</b>	<b>-807.823</b>	<b>-835.081</b>	<b>-862.765</b>	<b>-891.062</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.309</b>	<b>-581.307</b>	<b>-807.823</b>	<b>-835.081</b>	<b>-862.765</b>	<b>-891.062</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.309</b>	<b>-581.307</b>	<b>-807.823</b>	<b>-835.081</b>	<b>-862.765</b>	<b>-891.062</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-195.309</b>	<b>-581.307</b>	<b>-807.823</b>	<b>-835.081</b>	<b>-862.765</b>	<b>-891.062</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-195.309</b>	<b>-581.307</b>	<b>-807.823</b>	<b>-835.081</b>	<b>-862.765</b>	<b>-891.062</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	543.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	543.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
- Personalauszahlungen	733.921	1.125.064	1.328.580	0	1.355.838	1.383.522	1.411.819
- 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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.921	1.126.764	1.330.280	0	1.357.538	1.385.222	1.413.519
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.921	-583.764	-810.280	0	-837.538	-865.222	-893.519
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.603.835	3.242.602	0	2.155.300	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)	0	6.603.835	3.242.602	0	2.155.300	15.000	15.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.596.958	62.062.060	47.095.669	110.616.605	58.467.162	50.177.506	1.971.937
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)	12.596.958	62.062.060	47.095.669	110.616.605	58.467.162	50.177.506	1.971.937
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.596.958	-55.458.225	-43.853.067	-110.616.605	-56.311.862	-50.162.506	-1.956.937



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	406	1.850	<b>1.850</b>	1.850	1.850	1.850
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	238	607	<b>607</b>	607	607	607
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>644</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b>	550.848	543.000	<b>520.000</b>	520.000	520.000	520.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung</b>	<b>550.848</b>	<b>543.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	584.143	870.524	<b>1.028.338</b>	1.049.591	1.071.151	1.093.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	44.456	72.416	<b>85.419</b>	87.127	88.869	90.647
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	118.202	182.124	<b>214.823</b>	219.120	223.502	227.972
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>746.801</b>	<b>1.125.064</b>	<b>1.328.580</b>	<b>1.355.838</b>	<b>1.383.522</b>	<b>1.411.819</b>
<b>544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete</b>	0	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>551.492</b>	<b>545.457</b>	<b>522.457</b>	<b>522.457</b>	<b>522.457</b>	<b>522.457</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>746.801</b>	<b>1.126.764</b>	<b>1.330.280</b>	<b>1.357.538</b>	<b>1.385.222</b>	<b>1.413.519</b>
<b>Abgleich Produkt 11121</b>	<b>195.309-</b>	<b>581.307-</b>	<b>807.823-</b>	<b>835.081-</b>	<b>862.765-</b>	<b>891.062-</b>
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100001 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle</b>	819	93.500	<b>272.900</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 968 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle						
<b>09100002 GS Kendenich - Sanierungen</b>	10.202	49.800	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 969 GS Kendenich - Sanierungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100004 Kölnstr. 14 - Kanalsanierung / Erneuerung Oberfläche</b>	0	100.000	100.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 975 Sanierung Kölnstr. 14						
<b>09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung</b>	603.291	5.178.500	3.000.000	20.269.646	5.086.300	567.937
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.923.883	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 575 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa						
<b>09100007 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau</b>	0	3.750.000	2.000.000	2.650.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.650.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 974 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau						
<b>09100011 PV-Hybridmodell</b>	0	400.000	600.000	3.327.566	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.327.566	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 976 PV-Hybridmodell						
<b>09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle</b>	0	188.900	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 355 GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage						
<b>09100020 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen</b>	0	100.000	785.513	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 977 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen						
<b>09100027 Errichtung Gesamtschule</b>	9.988	562.200	250.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 187 Errichtung Gesamtschule						
<b>09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B</b>	93.263	611.941	607.167	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach- Maßnahme : 347 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Mensa						
<b>09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C</b>	6.611.809	6.279.760	6.002.100	3.154.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.154.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 65 Ernst-Mach-Gymnasium - Modernisierung						
<b>09100031 GS Efferen - Erneuerung Windfang</b>	0	75.000	96.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 100 GS Efferen - Erneuerung Windfang						
<b>09100032 VHS - Sanierung</b>	0	166.314	107.454	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 957 VHS Sanierung						
<b>09100033 TH GS Efferen - Sanierung</b>	0	243.500	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 973 Sanierung TH GS Efferen						
<b>09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale</b>	0	7.500	15.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 438 Jufendfreizeitheim Bonnstraße -						
<b>09100038 Herrichtungskosten Flüchtlingsunterkünfte</b>	0	0	300.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 1004 Sanierung Container Winterstraße						
<b>09100040 Kita Burgwichtel Interim (ehemalige Jugendherberge)</b>	0	0	348.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 1006 Kita Burgwichtel Interim (ehemalige						
<b>09100043 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen</b>	0	395.000	360.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 9889 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen						
<b>09100058 Beleuchtungsanlagenanierung LED</b>	114.006	648.000	350.000	650.000	650.000	550.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.850.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 956 Beleuchtungsanlagenanierung						
<b>09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks</b>	0	70.000	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 579 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl.						
<b>09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten</b>	0	5.090	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 588 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria +						
<b>09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)</b>	0	150.000	550.000	1.273.000	8.837.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	10.110.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 947 ASG - Generalsanierung Turnhalle						
<b>09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle</b>	0	2.000.000	550.000	1.273.000	8.837.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	10.110.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 946 ASG - Neubau Turnhalle						
<b>09100112 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung</b>	19.516	292.902	292.902	365.150	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	365.150	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 942 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung						
<b>09100114 Energiesparprogramm</b>	1.328	20.480	50.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 141 Energiesparprogramm						
<b>09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau</b>	1.350.337	16.000.000	11.580.000	10.460.000	5.809.706	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	16.269.706	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 562 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau						
<b>09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	284.000	<b>284.000</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 954 Sanierung Grundleitung Wendelinusschule						
<b>09100125 Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	100.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 598 Carl-Orff-Schule - Sanierung Schulhof und						
<b>09100126 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	370.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 599 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Schulhof						
<b>09100129 Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung</b>	23.997	51.000	<b>59.000</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 944 Grundschule im Zentrum - Schulhof						
<b>09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung</b>	0	20.850	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 758 Albert-Schweitzer-Gymnasium -						
<b>09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen</b>	16.698	50.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 759 Erweiterung Grundschulen Efferen						
<b>09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule</b>	4.835	50.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 762 Erweiterung Carl-Orff-Schule						
<b>09100147 Neubau Kita Bussardweg</b>	0	38.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 806 Neubau Kita Bussardweg						
<b>09100148 Erweiterung Clementinenschule</b>	496.595	1.431.100	<b>1.178.242</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 807 Erweiterung Clementinenschule						
<b>09100149 Schulhofumgestaltung - Deutschherrenschule</b>	854	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 808 Schulhofumgestaltung						
<b>09100150 Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule</b>	0	100.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 809 Schulhofumgestaltung Brüder-Grimm-						
<b>09100154 Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung</b>	255	200.000	<b>0</b>	200.000	800.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 823 Umbau Herrenumkleide						
<b>09100156 Martinusschule - Anbau</b>	124.452	3.916.000	<b>3.000.000</b>	5.000.000	2.000.000	854.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.854.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 836 Martinuschule - Anbau						
<b>09100157 Kita Kalscheuren - Neubau</b>	9.557	24.640	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 837 Neubau Kita Kalscheuren						
<b>09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau</b>	0	1.413.400	1.151.000	2.688.000	12.800.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	15.488.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 838 EMG - Neubau Sporthalle						
<b>09100159 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung</b>	0	100.000	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 839 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung						
<b>09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung</b>	37.990	761.000	761.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 840 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung						
<b>09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte</b>	1.929	80.000	0	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 843 St. Joseph - Herrichtung						
<b>09100166 Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau</b>	93.894	436.110	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 868 Grundschule im Zentrum - Mensa- und						
<b>09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474</b>	124.142	42.000	0	38.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	38.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 876 Sanierung Luxemburger Straße 472 474						
<b>09100172 Kita Mobile - Erneuerung Dach</b>	0	35.000	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 882 Kita Mobile - Erneuerung Dach						
<b>09100175 Erweiterung Bodelschwingh-Schule</b>	0	250.000	0	250.000	2.250.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.500.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 918 Erweiterung Bodelschwingh-Schule						
<b>09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten</b>	1.769.371	2.800.550	3.148.812	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting - Maßnahme : 906 Energiespar-Contracting						
<b>09100177 Sanierung Meschenicher Straße</b>	32.080	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 907 Sanierung Mechenicher Straße						
<b>09100178 Stadtbücherei - Erweiterung Netzwerktechnik</b>	18.430	26.315	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 988 Bücherei - Erweiterung Netzwerktechnik						
<b>09100180 Rathaus - Sanierungen</b>	143.993	500.000	1.076.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 914 Rathaus - Sanierungen						
<b>09100181 Energiespar-Contracting - Blitzschutz</b>	0	445.000	445.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 915 Energiespar-Contracting - Blitzschutz						
<b>09100185 Fitness- und Bewegungspark</b>	23.316	3.207.974	4.070.000	3.456.500	3.107.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.564.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 852 Generationenpark						
<b>09100186 Hauptschule Kendenich - Sanierungen</b>	0	271.000	100.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 931 Hauptschule Kendenich - Sanierungen						
<b>09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus</b>	366	1.399.634	380.000	1.022.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.022.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 933 Umgestaltung 1. OG						
<b>09100188 Sanierung Mühlenhof 36</b>	144.966	657.600	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 936 Sanierung Mühlenhof 36						
<b>09100189 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden</b>	158.977	882.000	647.700	628.300	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	628.300	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 980 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden						
<b>09100190 Kita Hürther Strolche - Hochwasserschäden</b>	48.622	1.387.000	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 981 Kita Hürther Strolche - Hochwasserschäden						
<b>09100191 Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden</b>	99.000	931.000	787.363	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 982 Brüder-Grimm-Schule -						
<b>09100192 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden</b>	89.291	1.094.500	803.516	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 983 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden						
<b>09100193 Wendelinusschule - Hochwasserschäden</b>	84.344	650.000	310.000	1.046.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.046.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 984 Wendelinusschule - Hochwasserschäden						
<b>09100194 Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden</b>	5.323	668.000	677.000	366.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	366.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 985 Kita Farbenland (AWO) -						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.367.836	62.062.060	47.095.669	58.467.162	50.177.506	1.971.937
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	110.616.605	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.367.836	62.062.060	47.095.669	58.467.162	50.177.506	1.971.937
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	12.367.836	62.062.060	47.095.669	58.467.162	50.177.506	1.971.937
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	110.616.605	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378000 BZW Beleuchtungskonzept</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>378101 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser</b>	0	6.577.520	3.227.602	2.140.300	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 voraussichtlichen Kosten in 2023 im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Die Veranschlagung muss aus hausrechtlichen Gründen produktscharf auf den Produkten vorgenommen werden, in denen die Veranschlagung der Kosten erfolgt.						
<b>378106 Bibliothek REACT-EU</b>	0	26.315	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 987 Bibliothek REACT-EU						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	6.603.835	3.242.602	2.155.300	15.000	15.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	6.603.835	3.242.602	2.155.300	15.000	15.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	0	6.603.835	3.242.602	2.155.300	15.000	15.000



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2023

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

Kennzahlen und Leistungsmengen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	14,85	16,8	<b>17,73</b>	17,73	17,73	17,73
- Betriebskosten (in Euro):	44,95	35,48	<b>51,34</b>	52,05	53,63	50,52
- Gesamtkosten (in Euro):	59,8	52,28	<b>69,07</b>	69,78	71,36	68,25
Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	36,28	43,45	<b>20,35</b>	18,33	18,33	18,33
- Betriebskosten (in Euro):	31,79	35,38	<b>36,79</b>	37,82	38,96	36,72
- Gesamtkosten (in Euro):	68,07	78,83	<b>57,14</b>	56,15	57,29	55,05
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	36,28	43,45	<b>20,35</b>	18,33	18,33	18,33
- Betriebskosten (in Euro):	31,79	35,38	<b>36,79</b>	37,82	38,96	36,72
- Gesamtkosten (in Euro):	68,07	78,83	<b>57,14</b>	56,15	57,29	55,05
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	8,35	18,2	<b>17,06</b>	17,06	17,06	17,06
- Betriebskosten (in Euro):	40,57	48,39	<b>50,02</b>	64,77	66,73	62,88
- Gesamtkosten (in Euro):	48,92	66,59	<b>67,08</b>	81,83	83,79	79,94
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	46,46	46,46	<b>53,43</b>	53,43	53,43	53,43
- Heizung (in kWh):	61,75	61,75	<b>86,45</b>	86,45	86,45	86,45
- Wasser (in m³):	0,45	0,45	<b>0,45</b>	0,45	0,45	0,45
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Schulgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	15,93	15,93	<b>18,32</b>	18,32	18,32	18,32
- Heizung (in kWh):	61,22	61,22	<b>85,71</b>	85,71	85,71	85,71
- Wasser (in m³):	0,19	0,31	<b>0,31</b>	0,31	0,31	0,31
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	12,51	12,51	<b>14,39</b>	14,39	14,39	14,39
- Heizung (in kWh):	46,82	46,82	<b>65,55</b>	65,55	65,55	65,55
- Wasser (in m³):	0,27	0,27	<b>0,27</b>	0,27	0,27	0,27
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	35,83	35,83	<b>41,2</b>	41,2	41,2	41,2
- Heizung (in kWh):	108,84	108,84	<b>152,38</b>	152,38	152,38	152,38
- Wasser (in m³):	2,06	2,06	<b>2,06</b>	2,06	2,06	2,06

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.932	826.155	847.055	857.350	832.932	871.995
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.225	802.073	828.273	886.773	902.273	908.973
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.873	118.234	117.661	112.737	112.816	112.896
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.543	5.890	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.854.572</b>	<b>1.752.352</b>	<b>1.798.879</b>	<b>1.862.750</b>	<b>1.853.911</b>	<b>1.899.754</b>
11 - Personalaufwendungen	1.783.304	2.051.742	2.115.529	2.158.932	2.203.016	2.248.073
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495.199	10.540.823	10.833.053	10.652.563	10.746.499	10.898.829
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.402.224	4.405.206	4.715.887	5.463.153	6.517.273	7.144.408
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.114	691.320	837.200	583.300	585.300	552.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.253.841</b>	<b>17.689.091</b>	<b>18.501.669</b>	<b>18.857.948</b>	<b>20.052.088</b>	<b>20.843.610</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.399.269</b>	<b>-15.936.739</b>	<b>-16.702.790</b>	<b>-16.995.198</b>	<b>-18.198.177</b>	<b>-18.943.856</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.399.269</b>	<b>-15.936.739</b>	<b>-16.702.790</b>	<b>-16.995.198</b>	<b>-18.198.177</b>	<b>-18.943.856</b>
23+ Außerordentliche Erträge	8.791	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>8.791</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.390.477</b>	<b>-15.931.739</b>	<b>-16.694.790</b>	<b>-16.987.198</b>	<b>-18.190.177</b>	<b>-18.935.856</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.412.808	6.805.764	6.873.990	7.303.161	7.512.185	7.686.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.977.669</b>	<b>-9.125.975</b>	<b>-9.820.800</b>	<b>-9.684.037</b>	<b>-10.677.992</b>	<b>-11.249.676</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.977.669</b>	<b>-9.125.975</b>	<b>-9.820.800</b>	<b>-9.684.037</b>	<b>-10.677.992</b>	<b>-11.249.676</b>





# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	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	859.447	802.073	828.273	0	886.773	902.273	908.973
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.185	118.234	117.661	0	112.737	112.816	112.896
+ Sonstige Einzahlungen	11.212	5.570	9.900	0	11.800	11.800	8.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.545	925.877	955.834	0	1.011.310	1.026.889	1.029.869
- Personalauszahlungen	1.737.523	2.034.604	2.115.529	0	2.158.932	2.203.016	2.248.073
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162.369	10.540.823	10.833.053	0	10.652.563	10.746.499	10.898.829
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	506.883	691.890	839.100	0	587.100	589.100	552.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.406.774	13.267.317	13.787.682	0	13.398.595	13.538.615	13.699.202
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.455.230	-12.341.440	-12.831.848	0	-12.387.285	-12.511.726	-12.669.333
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.686	15.000	20.000	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)	31.686	15.000	20.000	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	17.569	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.199	36.400	37.950	0	30.300	31.300	30.300
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)	105.768	51.400	52.950	0	45.300	46.300	45.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.082	-36.400	-32.950	0	-30.300	-31.300	-30.300



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414600 Zuschuss Projekt European Energy Award</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	7.700	0	0	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	833.232	826.155	847.055	857.350	832.932	871.995
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	840.932	826.155	847.055	857.350	832.932	871.995
<b>441100 Miete Diensträume SWH</b> 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
<b>441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Das Mietverhältnis zwischen Stadt und einigen Hausmeistern erfolgt über eine sogenannte Zuweisung bzw. die Dienstwohnungsverordnung und ist daher von der Vereinnahmung von regulären Mieten abzugrenzen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 um 5.200,00 EUR auf insgesamt 35.600 EUR.	38.686	30.400	35.600	36.100	36.700	37.200
<b>441102 Wohnungsmieten</b> 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 37.000,00 EUR kalkuliert, da mehr Objekte in Vermietung und Verpachtung stehen (z.B. Jugendherberge und Bonnstraße 109).	74.965	39.000	76.000	86.000	86.000	86.000
<b>441103 Anteil Bewirtschaftungskosten</b> 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
<b>441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).	119.610	120.000	125.500	127.000	128.500	130.100
<b>441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt)</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	94.465	40.000	40.400	38.900	37.400	35.800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<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).						
<b>441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).	85.360	87.200	<b>90.100</b>	91.100	92.200	93.400
<b>441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).	69.745	68.300	<b>75.200</b>	76.100	77.000	78.000
<b>441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI). Aufgrund der unwitterbedingten Sanierungsarbeiten wird 2023 eine verminderte Mieteinnahme angesetzt.	78.511	84.000	<b>66.400</b>	84.000	85.000	86.000
<b>441109 Mieteinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt)</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die Einrichtung wurde Ende 2018 gekauft, sodass keine Erräge mehr veranschlagt werden können.	33.327	0				
<b>441110 Mieteinnahmen St. Joseph</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Mieterträge aus der Nutzung von St. Jospeh (u.a Caritasverband Rhein-Erft-Kreis e.V. und die Katholische Jugendagentur Köln gGmbH). Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bleibt die Ertragserwartung unverändert.	19.046	19.400	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
<b>441111 Mieteinnahmen Kita Bussardweg</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).	83.889	77.200	<b>79.500</b>	80.500	81.400	82.400
<b>441112 Mieteinnahmen Kita Gronerstraße</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	79.231	80.500	<b>61.500</b>	82.000	83.000	85.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI). Aufgrund der unweatherbedingten Sanierungsarbeiten wird 2023 eine verminderte Mieteinnahme angesetzt.						
<b>441113 Nutzungsentschädigung Container Ursulastraße</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Der Ertrag basiert auf einer vertraglichen Regelung, die eine Nutzungsentgelt von 2.250 EUR pro Jahr enthält. Der Vertrag ist für 8 Jahre abgeschlossen.	2.250	2.250	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
<b>446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage städtische Gebäude (19 %)</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <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.	1.015	3.000	<b>3.000</b>	10.000	20.000	20.000
<b>448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH</b> 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	57.960	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>448501 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträge.	3.165	9.409	<b>3.836</b>	3.912	3.991	4.071
<b>448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>448503 Ersatz von Fernspreckgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a.</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Stadtwerke, Fraktionen, u.a. müssen für die verursachten Fernspreckkosten durch die Nutzung der städtischen Telefonanlage aufkommen. Dies führt zu den veranschlagten Erträgen.	34.109	20.000	<b>25.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	2.538	825	<b>825</b>	825	825	825
<b>448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Die Ertrag aus Gutschriften der Netznutzungsentgelte.	8.245-	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
<b>448801 Ersatz von Fernspreckkosten für Privatgespräche</b>	345	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u> Fernsprechkosten für Privatgespräche der städtischen Mitarbeiter werden diesen von der Vergütung/Besoldung in Abzug gebracht. Dies führt zu den veranschlagten Erträgen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.012.095	920.307	945.934	999.510	1.015.089	1.021.869
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	570	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.543	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
<b>481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701)</b>						
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)	44.121	44.735	48.000	50.000	51.500	53.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen	4.653.947	4.567.524	4.815.490	4.959.961	5.108.765	5.210.940
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule	19.787	76.611	40.000	48.000	49.440	51.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheim	3.775	27.100	10.000	12.000	12.400	12.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheim	149.628	147.121	160.000	175.000	180.250	185.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen..						
<b>481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime</b>	21.741	123.700	30.000	36.000	37.100	38.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime</b>	511.703	816.898	600.000	710.000	721.000	742.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS</b>	24.972	29.532	30.000	35.000	36.100	37.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS</b>	6.695	16.700	0	10.000	10.300	10.610
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend</b>	717.878	602.796	800.000	890.000	916.700	944.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)</b>	200.122	46.800	50.000	55.000	56.650	58.350
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)</b>	0	211.662	210.000	230.000	237.000	244.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei</b>	0	2.600	2.600	2.700	2.760	2.840
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei</b>	5.014	13.541	<b>13.500</b>	15.500	16.000	16.450
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion</b>	3.705	12.500	<b>5.000</b>	6.000	6.180	6.360
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion</b>	41.567	56.544	<b>50.000</b>	58.000	59.740	61.530
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.412.807</b>	<b>6.805.764</b>	<b>6.873.990</b>	<b>7.303.161</b>	<b>7.512.185</b>	<b>7.686.180</b>
<b>491105 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Don-Bosco-Schule</b>	242-					
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>491117 Ersatz Schadensfälle - Schulen</b>	1.501	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>491118 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude</b>	7.533	3.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.792</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	12.112	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.383.362	1.574.285	<b>1.637.447</b>	1.671.288	1.705.619	1.740.728
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	109.070	130.960	<b>136.014</b>	138.734	141.509	144.339
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	278.760	329.359	<b>342.068</b>	348.910	355.888	363.006
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	13.821	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.317	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.783.304</b>	<b>2.051.742</b>	<b>2.115.529</b>	<b>2.158.932</b>	<b>2.203.016</b>	<b>2.248.073</b>
<b>52410000 Strom an SWH</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	1.049.434	1.288.700	1.300.000	1.900.000	1.957.000	2.016.000
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Strompreis für 2023 ist beschaffungs- und vertriebsseitig fixiert, sodass für 2023 keine Preissteigerung veranschlagt werden muss. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um lediglich 11.300,00 EUR ist auf die objektbezogene Kalkulation zurückzuführen. Für die mittelfristige Finanzplanung wird mit einem Kostenanstieg im Bereich Strom von 50 % gerechnet. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,3 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR. Gleichzeitig sind über dem Planungszeitraum die Einspareffekte von Beleuchtungs-Sanierungsprogramm an den Schulen seit 2022 berücksichtigt worden.						
<b>52410001 Heizung an SWH</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	1.243.306	1.544.500	1.548.500	1.595.000	1.642.900	1.692.100
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Bei der Veranschlagung der Aufwendungen im Bereich Heizung ist eine Preissteigerung im Bereich Gas in Höhe von 100 % und im Bereich der Fernwärme in Höhe von 20 % berücksichtigt worden.						
<b>52410002 Wasser, Abwasser an SWH</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	259.805	365.500	550.100	566.600	583.600	601.100
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage einer objektbezogene Kalkulation						
<b>52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	713.350	792.000	837.000	862.100	888.000	915.000
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage einer objektbezogene Kalkulation.						
<b>52410004 Pflege Außenanlagen SWH</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	106.358	236.000	220.000	226.600	277.746	286.076
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage einer objektbezogene Kalkulation.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52410005 Fremdreinigung Gebäude</b>	1.602.307	1.686.110	<b>1.735.700</b>	1.788.810	1.842.500	1.897.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der bestehenden Verträge mit Fremdreinigungsunternehmen.						
<b>52410006 Versicherungsbeiträge</b>	206.754	233.950	<b>220.000</b>	230.000	241.000	253.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Objektbezogene Kalkulation						
<b>52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude</b>	110.311	166.000	<b>180.000</b>	190.000	195.000	200.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Objektbezogene Kalkulation						
<b>52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM</b>	60.538	60.000	<b>80.000</b>	80.000	95.200	95.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Objektbezogene Kalkulation für den Winterdienst						
<b>52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen</b>	0	2.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
.						
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung</b>	2.191					
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Konto kann geschlossen werden						
<b>52411002 Wartungskosten städtische Objekte</b>	456.931	678.550	<b>625.700</b>	780.000	773.000	809.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<u>Kommentar :</u>						
Objektbezogene Kalkulation						
<b>52411003 Blitzschutz - div. Objekte</b>	2.000	257.200	<b>207.700</b>	105.000	170.000	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
In diversen Schulen muss der Blitzschutz erneuert werden.						
Die Abarbeitung erfolgt sukzessive und wird nach aktueller Planung im Kalenderjahr 2025 abgeschlossen						
<b>52411004 Interimslösung Kita Burgwichtel</b>	22.959	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411010 Bauliche Unterhaltung aus wiederkehrenden Prüfungen</b>	70.436	406.500	<b>333.000</b>	447.000	150.000	150.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
Das Konto schließt die Prallschutzerneuerung in diversen Turnhallen in 2022 bis 2024 ein.						
<b>52411016 Energiespar-Contracting - Instandhaltung und Controlling</b>	77.059	191.053	<b>191.053</b>	191.053	191.053	191.053
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52411017 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen</b>	2.225	360.000	<b>360.000</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Sachverständigenprüfungen für die Eignungsuntersuchung zur Errichtung für PV-Anlagen. Ansatz erhöht, da gemäß PUV-Beschluss die Anzahl an zu prüfenden Liegenschaften deutlich erhöht wurde.						
<b>52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	709	6.300	<b>6.100</b>	6.600	6.800	7.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	4.200	<b>4.400</b>	5.000	5.200	5.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung</b>	544	47.100	<b>97.800</b>	54.600	56.300	58.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
In 2023 sollen zusätzlich Arbeiten an der Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle sowie an zwei Unterverteilungen im Bauteil B erfolgen.						
<b>52411022 GS Bodelschwinghschule - Bauliche Unterhaltung</b>	33.092	32.800	<b>34.700</b>	38.800	40.000	41.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung</b>	29.560	25.700	<b>27.200</b>	30.800	31.800	32.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung</b>	44.159	36.560	<b>34.400</b>	38.700	39.900	41.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung</b>	139.514	83.200	<b>88.000</b>	98.800	101.800	104.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung</b>	55.274	51.000	<b>53.900</b>	60.500	62.400	64.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung</b>	41.853	47.900	<b>50.600</b>	56.600	58.300	60.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411028 GS Deutschherrnschule - Bauliche Unterhaltung</b>	88.969	166.300	<b>175.000</b>	49.500	51.000	52.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411029 Wohnungsrückgaben - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung</b>	37	1.200	<b>1.300</b>	1.400	1.500	1.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.100	<b>1.100</b>	1.200	1.300	1.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung</b>	1.883	15.600	<b>14.300</b>	15.800	16.300	16.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung</b>	22.093	22.900	<b>22.000</b>	25.100	25.900	26.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung</b>	78.962	119.600	<b>47.300</b>	53.400	55.100	56.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung</b>	86.119	41.600	<b>159.000</b>	49.500	51.000	52.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
2023 sollen zusätzlich Arbeiten an der Sicherheitsbeleuchtung in Bauteil D durchgeführt werden.						
<b>52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	177.498	229.500	<b>126.500</b>	141.500	145.800	150.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung</b>	57.713	72.800	<b>97.000</b>	85.600	88.200	90.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar :						
2023 sollen zusätzlich Arbeiten an einer Unterverteilung vorgenommen werden.						
<b>52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung</b>	99.797	34.400	<b>36.300</b>	40.200	41.500	42.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung</b>	261	14.200	<b>4.400</b>	5.000	5.200	5.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung</b>	4.603	28.400	<b>8.800</b>	9.500	9.800	10.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>11.400</b>	4.200	4.400	4.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung</b>	7.290	7.800	<b>6.100</b>	6.600	6.800	7.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung</b>	641	4.200	<b>4.400</b>	5.000	5.200	5.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung</b>	2.949	4.200	<b>4.400</b>	5.000	5.200	5.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung</b>	481	3.700	<b>3.900</b>	4.200	4.400	4.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	3.700	<b>3.900</b>	4.200	4.400	4.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung</b>	0	600	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung</b>	8.510	17.700	<b>13.200</b>	14.600	15.100	15.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>4.400</b>	5.100	5.300	5.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung</b>	5.774	2.100	<b>2.200</b>	2.400	2.500	2.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung</b>	1.621	2.100	<b>1.700</b>	2.000	2.100	2.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung</b>	15.725	26.000	<b>27.500</b>	30.500	31.500	32.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung</b>	7.118	20.800	<b>15.400</b>	17.200	17.800	18.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung</b>	7.129	44.500	<b>11.000</b>	12.600	13.000	13.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung</b>	2.464	16.700	<b>17.600</b>	20.000	20.600	21.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung</b>	128	2.600	<b>2.200</b>	2.600	2.700	2.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung</b>	160.249	125.700	<b>101.200</b>	113.000	116.400	119.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
Ab 2023 soll der Teppichboden sukzessive erneuert werden.						
<b>52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung</b>	3.126	2.600	<b>2.800</b>	3.300	3.400	3.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung</b>	2.295	5.200	<b>5.500</b>	6.500	6.700	7.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411062 Bonnstraße 32 - Büro Mittendrin - Bauliche Unterhaltung</b>	8.505	8.900	<b>9.400</b>	10.500	10.900	11.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung</b>	3.011	9.900	<b>10.500</b>	11.900	12.300	12.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	10.006	28.100	<b>29.700</b>	34.200	35.300	36.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung</b>	17.414	30.500	<b>12.100</b>	14.100	14.600	15.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung</b>	1.818	7.300	<b>7.700</b>	9.000	9.300	9.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung</b>	15.199	13.600	<b>12.700</b>	14.100	14.600	15.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung</b>	4.268	4.200	<b>4.400</b>	5.300	5.500	5.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung</b>	16.669	37.900	<b>23.100</b>	26.600	27.400	28.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411070 Kita Burgwichtel - Bauliche Unterhaltung</b>	30.071	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung</b>	6.983	6.300	<b>6.600</b>	7.500	7.800	8.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung</b>	13.893	12.500	<b>13.200</b>	15.300	15.800	16.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung</b>	6.734	14.600	<b>14.300</b>	16.400	16.900	17.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung</b>	1.877	5.200	<b>5.500</b>	6.500	6.700	7.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung</b>	1.531	3.200	<b>3.300</b>	3.800	4.000	4.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung</b>	1.018	6.800	<b>7.200</b>	8.200	8.500	8.800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung</b>	10.799	12.500	<b>11.000</b>	12.600	13.000	13.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung</b>	303	600	<b>16.100</b>	1.400	1.500	1.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung</b>	455	3.200	<b>3.300</b>	3.600	3.800	4.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung</b>	4.793	5.800	<b>6.100</b>	6.600	6.800	7.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.600	<b>1.700</b>	1.800	1.900	2.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411084 Akkordeonorchster / Bar - Bauliche Unterhaltung</b>	1.383	1.600	<b>1.700</b>	2.000	2.100	2.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung</b>	816	11.200	<b>10.500</b>	11.400	11.800	12.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung</b>	33.559	37.500	<b>50.600</b>	56.300	58.000	59.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung</b>	3.046	6.800	<b>7.200</b>	8.100	8.400	8.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung</b>	0	7.300	<b>7.700</b>	8.800	9.100	9.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung</b>	5.449	7.800	<b>8.300</b>	9.500	9.800	10.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung</b>	1.884	3.700	<b>3.900</b>	4.600	4.800	5.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.600	<b>1.700</b>	2.000	2.100	2.200



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411097 Erneuerung von Heizzentralen aus dem Energiekonzept</b>	0	0	200.000	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung</b>	1.613	4.700	5.000	5.800	6.000	6.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	1.203	2.100	2.100	2.600	2.700	2.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411102 Gennerstraße 27 - Fronhof - Bauliche Unterhaltung</b>	0	3.000	3.000	3.500	3.700	3.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung</b>	0	600	600	600	700	800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung</b>	13.157	6.800	6.800	8.000	8.300	8.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung</b>	4.553	2.600	2.800	3.200	3.300	3.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung</b>	9.622	7.300	7.700	8.900	9.200	9.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	6.300	6.600	7.600	7.900	8.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung</b>	1.047	6.300	6.600	7.600	7.900	8.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung</b>	1.904	6.300	6.600	7.600	7.900	8.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung</b>	847	4.700	5.000	5.800	6.000	6.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung</b>	14.401	22.600	<b>2.700</b>	3.300	3.400	3.600
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411121 Unterhaltung Photovoltaikanlage städtische Gebäude</b>	0	2.600	<b>10.000</b>	13.200	13.600	14.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411123 Weidengasse 14 - Bauliche Unterhaltung</b>	1.731	0	<b>2.200</b>	2.600	2.700	2.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411124 Luxemburger Straße 345 - Bauliche Unterhaltung</b>	667	3.200	<b>3.300</b>	3.800	4.000	4.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411125 Fridjof-Nansen-Weg 4 (Am Gustav) - Bauliche Unterhaltung</b>	555	2.600	<b>2.200</b>	2.600	2.700	2.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411126 Jugendherberge Dasbachweg 5 - Bauliche Unterhaltung</b>	22.417	68.800	<b>20.900</b>	22.600	22.300	24.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411128 Große Ölbruchstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	0	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt</b>	37.402	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>529102 Serviceleistungen Telefonanlage</b>	4.957	8.600	<b>8.800</b>	8.900	8.900	8.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>529104 Beratungskosten Energiespar-Contracting</b>	0	6.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>529106 Dienstleistungen zur Gebäudeüberwachung</b>	3.537	4.400	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> In der Vergangenheit ist es wiederholt während der Weihnachtsferien zu Vandalismusschäden an Hürther Schulen gekommen. Um diese zu verhindern 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 2023 anfallen, ist es haushaltsrechtlich notwendig, die Aufwendungen für 2023 entsprechend zu veranschlagen. Die Kosten für das Jahr belaufen sich auf ca. 4.400,00 EUR.						
<b>529107 SV-Prüfungen PV-Hybridmodell</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Im Vorfeld einer Errichtung von Photovoltaik-Anlagen ist eine Standort-Eignungsprüfung durch Sachverständige erforderlich (Brandschutz, Statik, etc.).	0	360.000	360.000	0	0	0
<b>529108 Umsetzung Klimaschutzkonzept</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	15.000	30.000	0	0	0
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.495.201	10.540.823	10.833.053	10.652.563	10.746.499	10.898.829
<b>541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung der Haushaltsmittel dient der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die städtischen Hausmeister im konsumtiven Bereich.	5.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Für den Stromverbrauch Verantwortliche sollen in Sachen Energieeinsparung geschult werden, so dass die Energiekosten gesenkt werden können.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag. Dieser läuft zum 31.12.2025 aus.	24.508	25.100	29.900	31.000	33.000	0
<b>542202 Miete VHS Nutzung</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	64.620	111.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Kosten für die Anmietung diverser Räumlichkeiten für VHS-Kurse. Die VHS wird aktuell als Kita genutzt. Die Kosten decken eine ganzjährige Unterbringung der VHS nach aktuellem Kenntnisstand ab.						
<b>542203 Miete Kindergarten In den Höhen</b>	85.434	90.300	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.						
<b>542204 Miete KiGa Kendenich</b>	120.461	40.000	0	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.						
<b>542213 Miete Kita Sterntaler</b>	157.260	165.000	165.900	165.900	165.900	165.900
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.						
<b>542217 Miete Asylunterkünfte</b>	63.381	56.000	82.600	82.600	82.600	82.600
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.						
<b>542219 Miete Wasserspender</b>	9.756	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In verschiedenen Liegenschaften sind Wasserspender vorhanden, für die ein Miet- und Wartungsvertrag existiert. Die Verabschlagung der Haushaltsmittel dient dem Nachkommen der vertraglichen Verpflichtungen.						
<b>542220 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	11.509	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.						
<b>542900 Brandschutztechnische Gutachten</b>	0	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> In den Liegenschaften werden sukzessive gutachterliche Stellungnahmen zum Brandschutz beauftragt.						
<b>542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste <u>Kommentar :</u> Laufende vertragliche Verpflichtung	1.285	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>543100 Fernmeldegebühren</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung der Haushaltsmittel dient dem Nachkommen der vertraglichen Verpflichtungen für die Nutzung der Fernsprecheinrichtungen.	45.142	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
<b>549901 Umzugsdienstleistungen Rathaus</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	6.205	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung ergibt sich aus der Ankündigung der Stadtwerke Hürth, dass für städtische Liegenschaften im Haushaltsjahr 2023 mit zu zahlenden Straßenanliegerbeiträgen in Höhe von 130 TEUR zu kalkulieren ist.	9.478	15.000	<b>130.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>549904 Erstellung von Energieausweisen - Schulen</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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.	0	7.100	<b>3.550</b>	0	0	0
<b>549905 Erstellung von Energieausweisen - sonstige Gebäude</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	10.900	<b>5.450</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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.						
<b>549916 Energiespar-Contracting - Betrieb Technik Netz</b>	33.343	50.000	<b>45.000</b>	40.000	40.000	40.000
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	573.114	691.320	<b>837.200</b>	583.300	585.300	552.300
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.401.497	4.404.706	<b>4.715.387</b>	5.462.653	6.516.773	7.143.908
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	727	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.402.224	4.405.206	<b>4.715.887</b>	5.463.153	6.517.273	7.144.408
Summe Erträge	8.276.169	8.563.116	<b>8.680.869</b>	9.173.911	9.374.096	9.593.934
Summe Aufwendungen	14.253.843	17.689.091	<b>18.501.669</b>	18.857.948	20.052.088	20.843.610
Abgleich Produkt 11122	5.977.674-	9.125.975-	<b>9.820.800-</b>	9.684.037-	10.677.992-	11.249.676-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	0	1.000	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 610 Ergänzungsbeschaffung Telefonanlage						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	5.000	<b>5.000</b>	0	1.000	0
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	0	500	<b>550</b>	660	660	660
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 633 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 97 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410	1.406	1.100	<b>1.200</b>	1.440	1.440	1.440
<b>081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 611 Beschaffung Faxgeräte	528	1.800	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 612 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt -	9.853	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
<b>081005 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in weiterführenden Schulen</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8215 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in Maßnahme : 1009 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in	0	0	<b>3.000</b>	0	0	0
<b>081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 98 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten	0	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 613 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	25.942	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
<b>081054 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 955 Energiespar-Contracting -	66.927	0				
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	104.656	31.400	<b>32.950</b>	30.300	30.300	30.300
<b>09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 614 Beschaffung elektronisches Kommentar : Die Mittel dienen der systematische Erweiterung des Schließsystems an den städtischen Objekten.	14.396	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	14.396	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	570	<b>1.900</b>	3.800	3.800	0
<b>17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige</b>	0	570	<b>1.900</b>	3.800	3.800	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	119.052	51.970	<b>54.850</b>	49.100	50.100	45.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	119.052	51.970	<b>54.850</b>	49.100	50.100	45.300
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	477-	570	<b>1.900</b>	3.800	3.800	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm</b>	0	0	<b>5.000</b>	0	0	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.						
<b>378114 Zuwendungen Programm Saubere Luft</b>	8.453	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
<b>378115 Bundeszuweisung Umrüstung LED</b>	17.241	15.000	<b>15.000</b>	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).						
<b>37 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	25.217	15.570	<b>21.900</b>	18.800	18.800	15.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	25.217	15.570	<b>21.900</b>	18.800	18.800	15.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	25.217	15.570	<b>21.900</b>	18.800	18.800	15.000



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 130 Vergabeamt 13

**verantwortlich** Scheufgen, Guido

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12963,13	-11309,25	<b>-12248,99</b>	-12473,37	-12747,17	-12995,04
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-995,46	-868,46	<b>-940,62</b>	-957,85	-978,88	-997,91



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.178	154.834	169.536	169.595	169.980	170.386
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.178</b>	<b>155.274</b>	<b>169.976</b>	<b>170.035</b>	<b>170.420</b>	<b>170.826</b>
11 - Personalaufwendungen	388.688	544.689	563.690	573.553	583.565	593.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.182	30.423	44.572	44.962	45.594	46.227
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.761	280.400	320.550	324.347	331.161	336.155
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.494</b>	<b>860.462</b>	<b>933.762</b>	<b>947.812</b>	<b>965.270</b>	<b>981.132</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-808.316</b>	<b>-705.188</b>	<b>-763.786</b>	<b>-777.777</b>	<b>-794.850</b>	<b>-810.306</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-808.316</b>	<b>-705.188</b>	<b>-763.786</b>	<b>-777.777</b>	<b>-794.850</b>	<b>-810.306</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-808.316</b>	<b>-705.188</b>	<b>-763.786</b>	<b>-777.777</b>	<b>-794.850</b>	<b>-810.306</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-808.316</b>	<b>-705.188</b>	<b>-763.786</b>	<b>-777.777</b>	<b>-794.850</b>	<b>-810.306</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-808.316</b>	<b>-705.188</b>	<b>-763.786</b>	<b>-777.777</b>	<b>-794.850</b>	<b>-810.306</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	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	13	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	13	125.440	125.440	0	125.440	125.440	125.440
- Personalauszahlungen	388.688	457.205	478.656	0	488.519	498.531	508.766
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863	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	163.782	280.400	320.550	0	324.347	331.161	336.155
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.333	742.555	804.156	0	817.816	834.642	849.871
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.319	-617.115	-678.716	0	-692.376	-709.202	-724.431
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.750	49.500	56.000	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)	43.750	49.500	56.000	0	47.500	47.500	47.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.750	-49.500	-56.000	0	-47.500	-47.500	-47.500



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Verfügungsfond Fördermittel</b>	0	125.000	<b>125.000</b>	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.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	41.178	29.834	<b>44.536</b>	44.595	44.980	45.386
FB : 130 Vergabeamt 13						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.178</b>	<b>154.834</b>	<b>169.536</b>	<b>169.595</b>	<b>169.980</b>	<b>170.386</b>
<b>448800 Erstattung Mobilfunkgebühren</b>	0	240	<b>240</b>	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 2023 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.						
<b>448801 Erstattung Büromaterial</b>	0	200	<b>200</b>	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.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	160.128	228.705	<b>241.883</b>	246.891	251.970	257.164
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	177.428	164.299	<b>170.810</b>	174.347	177.933	181.602
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.695	13.701	<b>14.215</b>	14.499	14.789	15.085
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.437	34.457	<b>35.749</b>	36.464	37.194	37.937
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	16.043	<b>15.999</b>	16.318	16.645	16.978
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	70.552	<b>62.685</b>	62.685	62.685	62.685
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	16.932	<b>22.349</b>	22.349	22.349	22.349
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>388.688</b>	<b>544.689</b>	<b>563.690</b>	<b>573.553</b>	<b>583.565</b>	<b>593.800</b>
<b>525500 Büroeinrichtung Instandhaltung</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Von diesem Produktkonto werden die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Büroeinrichtung beglichen. Da die Büroeinrichtung zunehmen ausgetauscht wird, sind hier Mittel in Höhe 250,00 EUR anzusetzen.	339	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>529100 Beratungsleistungen Kommunalagentur NRW</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 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 EUR veranschlagt.	4.524	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.863</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	95	1.500	<b>2.500</b>	1.500	2.500	1.500



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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 bei Amt 10 (IT-Support und Information) zu rechnen.						
<b>542100 Bewirtschaftung Sitzungen</b>	914	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz vom Vorjahr wird beibehalten und es wird ein Bedarf in Höhe von 3.000,00 EUR veranschlagt.						
<b>543101 Mobilfunkgebühren</b>	18.596	22.500	<b>26.650</b>	26.575	27.370	28.195
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Derzeit werden im Rathaus 125 Mobilfunkverträge und bei dem Bäderbetrieb 2 Mobilfunkverträge genutzt. Die Verträge sind je nach Nutzung individuell auf die einzelnen Mitarbeiter angepasst. Die monatlichen Grundkosten betragen im Durchschnitt ca. 1.800,00 EUR für das Rathaus und 20,00 EUR für den Bäderbetrieb. Die jährlichen Gesamtkosten liegen demnach bei 21.840,00 EUR.						
Durch die Schaffung neuer Stellen und den vielfältigen Möglichkeiten die eine digitalen Kommunikation bietet, nimmt die Zahl der benötigten Mobilfunkgeräte stetig zu. Zudem werden im Rahmen des mobilen Arbeitens für die Nutzung von Notebooks weitere Datenkarten erforderlich. Aus diesem Grund werden Haushaltsmittel in Höhe von 26.650 EUR veranschlagt.						
Da bei einem Großteil der Verträge die festgelegte Laufzeit beendet ist, werden Verhandlungen über die Verlängerung der Verträge zu günstigeren Konditionen geführt. Nach Abschluss eines entsprechenden Vertrags ist mit einer Senkung der monatlichen Grundkosten zu rechnen. Sobald eine Vertragsverlängerung und der damit verbundenen Umstellung der Konditionen erfolgt ist, wird ein Änderungsantrag bezüglich der Höhe der benötigten Haushaltsmittel gestellt. Die Folgejahre werden mit 3 % Steigerung hochgerechnet.						
<b>543102 Gebühren Katalogeinkauf</b>	37.180	24.000	<b>45.000</b>	46.350	47.741	49.173
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<p><u>Kommentar :</u> Grundsätzlich werden die Beschaffungen über den elektronischen Katalogeinkauf -KoPart- abgewickelt. Für die Nutzung des Katalogeinkaufs wird ein umsatzabhängiger Betreuungspreis berechnet. Notfallsituationen und Krisen (Digitalpakt für die Schulen, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Flüchtlinge) führten zur Erhöhung des Umsatzes. Hinzu kommt die allgemeine Preissteigerung durch gestiegene Erzeugerpreise. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Preise im Mai 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 33,6 %. Hinzu kommt, dass die Kosten für Büromaterial &amp; hier extrem bei Papier - gestiegen sind, wie dem entsprechenden Produkt-Konto 11123 543104 zu entnehmen ist. Durch diese Preissteigerung erhöht sich ebenfalls der Umsatz und somit der Betreuungspreis. Bereits 2021 erhöhten sich die Kosten für den Betreuungsaufwand zum Vorjahr von 21.115,00 EUR auf 37.179,00 EUR und stiegen somit um 76 % an. Im 1. Halbjahr 2022 betragen die Kosten bereits 29.002,00 EUR und es zeichnet sich eine weitere Steigerung zum Vorjahr ab. Die Entwicklung der Preiseerhöhungen ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig einzuschätzen. Aus den vorgenannten Gründen wird für die Nutzung des Katalogeinkaufs ein Betrag in Höhe 45.000,00 EUR angemeldet. In den Folgejahren wird mit einer Preissteigerung von 3 % kalkuliert.</p>						
<b>543103 Fachliteratur</b>	51.017	47.500	<b>48.000</b>	49.440	50.923	52.451
<p>FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen der Jahre 2020-2022. Einsparungen durch Kündigungen von Fachliteratur in 2021 und 2022 sind im Ansatz berücksichtigt. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stieg der Preis von Papier und Pappe im Mai 2022 zum Vorjahr um 52,3 %. Durch die erfolgten Kündigungen der Fachliteratur kann dieser Preisanstieg kompensiert werden und der Ansatz kann damit insgesamt weitgehend stabil gehalten werden. Es werden somit Mittel in Höhe von 48 000,00 EUR veranschlagt. Die Verwaltung erstellt aktuell ein vollständiges Inventar über den Bezug von Fachliteratur und prüft darauf basierend auch die Möglichkeit auf flächendeckende elektronische Fachliteratur umzusteigen. Die Werte der Folgejahre wurden basierend auf 2022 mit 3 % hochgerechnet</p>						
<b>543104 Büromaterial</b>	297.483	45.000	<b>58.500</b>	60.255	62.063	63.925
<p>FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen</p>						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Kommentar :</b> Von diesem Konto werden die Kosten für Büromaterial, Papier, Briefumschläge/Versandtaschen, Vordrucke und Pendelheftern beglichen. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte im Mai 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 33,6 %. Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise ist hier die starke Preissteigerung bei allen Energieträgern. Mit 52,3 % war der Preisanstieg bei Papier und Pappe besonders hoch. Dies schlägt sich drastisch in den Kosten für Büromaterial nieder. 2021 betrugen die Gesamtaufwendungen für Büromaterial 45.000,00 EUR. Hiervon fielen für Papier bereits Kosten in Höhe von 25.000,00 EUR an. Aufgrund des hohen Preisanstiegs wird hier mit einer Erhöhung in 2023 von 50 % gerechnet und es ergeben sich nur für Papier bereits Kosten in Höhe von 37.500,00 EUR. Für das restliche Büromaterial entstanden in 2021 Ausgaben in Höhe von 20.000,00 EUR. Diese werden aufgrund der zu erwartenden Preisanstiege mit 5 % hochgerechnet, so dass hier mit Kosten in Höhe von 21.000,00 EUR zu rechnen ist. Insgesamt werden somit Mittel in Höhe von 58.500,00 EUR veranschlagt. Die Werte für die Folgejahre wurden basierend auf 2022 mit 3 % hochgerechnet.						
<b>543106 Fachliteratur Online</b>	8.984	10.900	<b>10.900</b>	11.227	11.564	11.911
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen <b>Kommentar :</b> 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, TVöD von Haufe, Modul Werner Baurecht, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht sowie EIBib-Meldebehörden. In 2023 ist eine Neuanschaffung weiterer Module nicht geplant. Daher kann der Ansatz beibehalten werden und es werden Mittel in Höhe von 10.900,00 EUR angemeldet. Die Verwaltung erstellt aktuell ein vollständiges Inventar über den Bezug von Fachliteratur und prüft darauf basierend auch die Möglichkeit auf flächendeckende elektronische Fachliteratur umzusteigen. Mit einem Ergebnis dazu ist im Laufe des 2. Halbjahres 2022 zu rechnen. Evtl. daraus resultierende Änderungen dieses Haushaltsansatzes werden im Rahmen einer Änderungsmeldung mitgeteilt. Die Folgejahre werden mit einer Steigerung in Höhe von 3 % kalkuliert.						
<b>543107 Präsentationsmaterial</b>	425	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
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.						
<b>549900 Erste-Hilfe-Material</b>	67	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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.						
<b>549901 Verfügungsfond Fördermittel</b>	0	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel						
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 Verfügungsfond. Eine Übersicht über die Inanspruchnahme des Verfügungsfonds wird den politischen Gremien im Rahmen des Jahresabschlusses zur Verfügung gestellt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.761	280.400	<b>320.550</b>	324.347	331.161	336.155
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	41.182	30.423	<b>44.572</b>	44.962	45.594	46.227
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	41.182	30.423	<b>44.572</b>	44.962	45.594	46.227
Summe Erträge	41.178	155.274	<b>169.976</b>	170.035	170.420	170.826
Summe Aufwendungen	849.494	860.462	<b>933.762</b>	947.812	965.270	981.132
Abgleich Produkt 11123	808.316-	705.188-	<b>763.786-</b>	777.777-	794.850-	810.306-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Büroeinrichtung GWG</b>	34.190	20.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 898 Büroeinrichtung GWG 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 Möbel 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.						
<b>081002 Bürogeräte GWG</b>	5.482	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 900 Bürogeräte GWG Kommentar : 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 oder andere Defekte auftreten. 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. Neue Aufgabenbereiche erfordern immer häufiger den Einsatz von Mobilfunkgeräten. Daher ist mit der Zunahme von Bedarfsmeldungen zu rechnen. Für die Ersatz- und Neubeschaffung werden in 2023 Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR veranschlagt und der Ansatz kann - trotz der allgemeinen Preissteigerungen auf dem Weltmarkt in diesem Bereich - stabil gehalten werden.						
<b>081003 Ausstattung Teeküche GWG</b>	1.208	500	<b>9.000</b>	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 896 Ausstattung Teeküchen GWG Kommentar : Für die Beschaffung und den Ersatz von Küchengeräten und Geschirr wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 9.000,00 EUR veranschlagt.						
<b>081051 Büroeinrichtung</b>	0	20.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 897 Büroeinrichtung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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 EUR zu rechnen. Dieser Betrag wird auf die Konten Büroeinrichtung und Büroeinrichtung GWG aufgeteilt.						
<b>081052 Ausstattung Teeküche</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	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	40.880	49.500	<b>56.000</b>	47.500	47.500	47.500
Summe Vermögenszugänge	40.880	49.500	<b>56.000</b>	47.500	47.500	47.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11123	40.880	49.500	<b>56.000</b>	47.500	47.500	47.500

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1222,26	-1178,64	<b>-4112,47</b>	-724	-2440,56	-2482,77
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-93,86	-90,51	<b>-315,8</b>	-55,6	-187,42	-190,66





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.575	568.900	453.321	433.857	30.190	30.190
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	37.950	55.905	34.120	400	400	400
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>168.525</b>	<b>624.805</b>	<b>487.441</b>	<b>434.257</b>	<b>30.590</b>	<b>30.590</b>
11 - Personalaufwendungen	13.991	18.937	18.402	18.730	19.064	19.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.746	124.700	261.500	95.824	97.221	98.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.096	3.457	8.052	22.218	36.385	36.385
15 - Transferaufwendungen	0	483.405	423.720	310.030	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.906	67.800	32.200	32.600	30.101	30.647
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.739</b>	<b>698.299</b>	<b>743.874</b>	<b>479.402</b>	<b>182.771</b>	<b>185.403</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.214</b>	<b>-73.494</b>	<b>-256.433</b>	<b>-45.145</b>	<b>-152.181</b>	<b>-154.813</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.214</b>	<b>-73.494</b>	<b>-256.433</b>	<b>-45.145</b>	<b>-152.181</b>	<b>-154.813</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.214</b>	<b>-73.494</b>	<b>-256.433</b>	<b>-45.145</b>	<b>-152.181</b>	<b>-154.813</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.214</b>	<b>-73.494</b>	<b>-256.433</b>	<b>-45.145</b>	<b>-152.181</b>	<b>-154.813</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-76.214</b>	<b>-73.494</b>	<b>-256.433</b>	<b>-45.145</b>	<b>-152.181</b>	<b>-154.813</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.092	568.900	451.464	0	417.834	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	500	55.905	34.120	0	400	400	400
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.592	624.805	485.584	0	418.234	400	400
- Personalauszahlungen	13.991	14.604	15.953	0	16.281	16.615	16.956
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.422	124.700	261.500	0	95.824	97.221	98.966
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	483.405	423.720	0	310.030	0	0
- Sonstige Auszahlungen	22.074	67.800	32.200	0	32.600	30.101	30.647
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.487	690.509	733.373	0	454.735	143.937	146.569
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.105	-65.704	-247.789	0	-36.501	-143.537	-146.169
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.340	0	34.607	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.340	0	34.607	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	34.607	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.466	0	0	170.000	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)	16.466	0	34.607	170.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.126	0	0	-170.000	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>413000 Zuwendung Klimaschutzmanager</b>	38.309	65.000	<b>61.464</b>	27.804	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Zuwendung für den Klimaschutzmanager zur Umsetzung des IKK Stadt Hürth. Die Förderung beträgt 80 %. Die veranschlagten Kosten beinhalten Personal- und Sachkosten. Die Fortsetzung der Stelle wird über eine Weiterförderung ab 2024 angestrebt. Notwendige Fördermittelanträge werden zeitnah erfolgen.						
<b>414100 LZW Leasing Dienstfahrzeuge</b>	74.900-	57.200	<b>0</b>	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
In 2023 ist die Beschaffung weiterer Leasing-Fahrzeuge nicht vorgesehen. Daher werden keine Mittel angemeldet.						
<b>414101 LZW On Demand Verkehr Hürth</b>	154.970	427.500	<b>390.000</b>	310.030	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr						
<u>Kommentar :</u>						
Bei On-Demand-Verkehr handelt es sich 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 weitergegeben werden. Der Eigenanteil für das Projekt ist im Wirtschaftsplan der Stadtwerke berücksichtigt. Die vorliegende Veranschlagung der Fördermittel erfolgt entsprechend dem vorliegenden Fördermittelbescheid.						
<b>414102 LZW E-Lastenbikes</b>	10.340	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
Maßnahme wurde 2021 abgeschlossen und das Produkt-Konto kann daher wegfallen.						
<b>414103 LZW Fuhrparkanalyse</b>	0	19.200	<b>0</b>	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
Fördermittel für die Fuhrparkanalyse wurden im Jahr 2022 vollständig vereinnahmt. Weitere Zuweisungen für 2023 ff. sind nicht geplant.						
<b>414104 LZW Kommunales Mobilitätskonzept</b>	0	0	<b>0</b>	80.000	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
Im Zuge des kommunalen Mobilitätsmanagements soll ein gesamtstädtisches Mobilitätskonzept für die Stadt Hürth erstellt werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 100 T EUR. Im Jahr 2023 ist zunächst die Ausschreibung des Konzeptes vorgesehen. Die Erstellung des kommunalen Mobilitätskonzeptes wird für 2024 geplant. Im Jahr 2024 erfolgt sodann auch die Refinanzierung bis zu 80 Prozent über ein Förderprogramm des Landes NRW.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	1.856	0	1.857	16.023	30.190	30.190
FB : 130 Vergabeamt 13						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.575	568.900	453.321	433.857	30.190	30.190
<b>459100 Erstattung JobTicketLight</b>	0	55.905	33.720	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt Hürth hat zum 01.01.2022 das JobTicketLight eingeführt. Grundlage für die Einführung des JobTicketLight war eine verwaltungsinterne Umfrage, wonach insgesamt 110 Mitarbeiter*innen Interesse an einem Ticket bekundet haben. Aktuell nutzen 22 Beschäftigte das JobTicketLight. Die für die Haushaltsanmeldung des Jahres 2022 zugrunde gelegte Anzahl von 50 Interessierten wird damit aktuell nicht erreicht. Hierbei spielen neben der Homeoffice-Regelung aufgrund der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres auch die Einführung des 9-Euro-Tickets in den Sommermonaten 2022 eine Rolle. Die erwartete Anzahl der Nutzer*innen des JobTicketLight wird für das Jahr 2023 auf 30 Personen herabgesenkt. Die zusätzlichen Beschäftigten sollen über weitere Informationen und Veranstaltungen für das JobTicketLight gewonnen werden.						
Die o.g. Kosten für das JobTicketLight setzen sich aus einem Arbeitgeberanteil und einem Mitarbeiteranteil zusammen. Der Arbeitgeberanteil wird steuerfrei als zusätzlicher Lohnbestandteil gezahlt, der Arbeitnehmeranteil ist vom Arbeitnehmer zu tragen.						
Zur Vereinfachung der Abrechnung des JobTicketLight werden beide Anteile unmittelbar von der monatlichen Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter*innen in Abzug gebracht und im Produkt 11124 in voller Höhe vereinnahmt und monatlich mit einer Sammelrechnung an die Stadtwerke weitergegeben.						
Die Höhe der beiden Anteile variiert dabei je nach Preisstufe des Tickets. Aufgrund der vorgenannten Anzahl von 30 Beschäftigten ist mit folgenden Beträgen zu rechnen:						
Arbeitgeberanteil: 13.200 EUR						
Arbeitnehmeranteil: 20.520 EUR						
In der Summe werden daher 33.720 EUR veranschlagt, wovon für die Stadt ausschließlich der Arbeitgeberanteil eine zusätzliche finanzielle Belastung im Haushalt darstellt. Der Betrag wird zunächst nur für das Jahr 2023 veranschlagt, da das Projekt „JobTicketLight“ bislang auf den 31.12.2023 befristet ist.						
<b>459101 Erstattung Carsharing Gebühren</b>	0	0	150	150	150	150
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Erstattung von Gebühren für das CarSharing, die von den Mitarbeitenden gezahlt werden müssen (Verwarn - und Bußgelder). Unter Berücksichtigung des Bruttoprinzips erfolgt die Veranschlagung der Gebühren über das neu eingerichtete Produktkonto.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459102 Erstattung Versicherungsleistungen</b>	0	0	250	250	250	250
FB : 130 Vergabeamt 13						
Kommentar :						
Grundsätzlich werden die Unfallkosten über die Versicherungen abgerechnet, Dieses Produktkonto wird verwendet, wenn die Unfallkosten in Einzelfällen direkt an die Stadt Hürth erstattet werden.						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	500	0				
FB : 130 Vergabeamt 13						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	500	55.905	34.120	400	400	400
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	9.923	6.589	7.637	7.795	7.956	8.120
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	3.158	5.946	6.182	6.310	6.439	6.572
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	245	496	514	524	535	546
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	666	1.246	1.293	1.319	1.345	1.372
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	327	327	333	340	346
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	3.494	1.805	1.805	1.805	1.805
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	839	644	644	644	644
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	13.992	18.937	18.402	18.730	19.064	19.405
<b>525100 Bewirtschaftung Fuhrpark</b>	38.220	40.000	52.500	47.500	58.221	59.966
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden die Kosten für die Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge (Steuer, Versicherungen, Kraftstoff und Reparaturen/Wartungen) beglichen. Für das Haushaltsjahr 2023 mit Kosten in Höhe von 50.000 EUR für die Kraftfahrzeuge gerechnet. Die im Vergleich zu den Vorjahren erhöhten Kosten sind zum einen auf die gestiegenen Preise der Kraftstoffe zurückzuführen. Zum anderen sind drei weitere Kraftfahrzeuge im Jahr 2022 beschafft, jedoch noch keines der bereits vorhandenen Fahrzeuge abgeschrieben worden. Für Wartung und Reparatur der insgesamt neun Pedelecs werden zusätzlich Kosten in Höhe von 2.500,00 EUR veranschlagt, sodass Mittel von insgesamt 52.500,00 EUR angemeldet werden. In den kommenden Haushaltsjahren sollen Kraftfahrzeuge aus dem Fahrzeugpool entfernt werden. Es wird dadurch mit Kosteneinsparungen von 5.000 EUR gerechnet. Die Werte für die Folgejahre werden jeweils mit 3 % hochgerechnet.						
<b>525101 Leasing Dienstfahrzeuge</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Veranschlagung erfolgte unter dem neuen Produktkonto: 11124.542201	9.209	50.000	0	0	0	0
<b>529100 Beratungsleistungen</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Dieses Konto dient der Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen. Die Ausgaben werden über die Förderung des Klimaschutzmanagements zu 80 Prozent (Einnahmekonto 11124/413000) refinanziert. Maximal förderfähig sind Kosten für Beratungen und Dienstleistungen in Höhe von 29.324 EUR. Der Eigenanteil der Stadt Hürth beträgt somit für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt 5.856 Euro.	0	4.700	20.000	9.324	0	0
<b>529101 Klimaschutzaktivitäten</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Klimaschutzkonzept sieht neben verschiedenen konkreten Maßnahmen im Bereich der Mobilität u.a. auch die Durchführung von Einzelmaßnahmen (Klimaschutzaktivitäten) zur Sensibilisierung von verschiedenen Zielgruppen, vor, z.B.: Zielgruppenorientiertes Mobilitätsmanagement: Aktionen mit Schulen & Kindertageseinrichtungen, Klimaschutztag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hürth (klimafreundliche Mobilität), Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (jedes Jahr im September) Die Kosten für die Durchführung dieser Maßnahmen wird mit 3.000,00 EUR jährlich geschätzt.	4.316	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>529102 Fuhrparkanalyse</b>	0	24.000	50.000	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Fuhrparkanalyse wird im 1. Halbjahr 2023 durchgeführt und abgeschlossen, sodass die Haushaltsmittel im Jahr 2023 benötigt werden. Die vollständige Refinanzierung der Maßnahme über Fördermittel wurde bereits in 2022 auf dem Produktkonto 11124.414103 LZW Fuhrparkanalyse erfolgt..						
<b>529103 Dienstradleasing</b>	0	3.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht seit 2021 die Möglichkeit einer Entgeltumwandlung im Rahmen eines Dienstradleasings vor. Das Dienstradleasing wurde im August 2022 für die Beschäftigten der Stadt Hürth eingeführt.						
Für die Inanspruchnahme des Dienstradleasings sind Kosten an den Leasinggeber, Dienstleister und die Versicherung zu zahlen.						
Aktuell wird von 20 Leasingnehmern ausgegangen, die ein Fahrrad mit einem durchschnittlichen Wert von 3.500 EUR im Jahr 2023 leasen. Dabei entstehen monatliche Leasingkosten von rund 150 EUR pro Beschäftigten.						
Insgesamt werden für das Konto zunächst 36.000 EUR veranschlagt. Die Folgejahre werden zunächst in gleicher Höhe veranschlagt, da zunächst der Zuspruch in der Belegschaft im Jahr 2023 abgewartet werden muss.						
Die Refinanzierung erfolgt durch eine anteilige Einsparung von Personalkosten bei den Leasingnehmern (Entgeltumwandlung).						
<b>529104 Kommunales Mobilitätskonzept</b>	0	0	<b>100.000</b>	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
m Zuge des kommunalen Mobilitätsmanagements soll ein gesamtstädtisches Mobilitätskonzept für die Stadt Hürth erstellt werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 100 T EUR. Im Jahr 2023 ist zunächst die Ausschreibung des Konzeptes vorgesehen. Die Erstellung des kommunalen Mobilitätskonzeptes wird für 2024 geplant. Im Jahr 2024 erfolgt sodann auch die Refinanzierung bis zu 80 Prozent über ein Förderprogramm des Landes NRW.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	51.745	124.700	<b>261.500</b>	95.824	97.221	98.966
<b>531800 Weiterleitung LZW - On-Demand-Verkehr</b>	0	427.500	<b>390.000</b>	310.030	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Kommentar :</b> Bei On-Demand-Verkehr handelt es sich 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 weitergegeben werden. Der Eigenanteil für das Projekt ist im Wirtschaftsplan der Stadtwerke berücksichtigt. Die vorliegende Veranschlagung der Fördermittel erfolgt entsprechend dem vorliegenden Fördermittelbescheid und der daraus resultierenden Weiterleitung.						
<b>531801 JobTicketLight</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight <b>Kommentar :</b> Die Stadt Hürth hat zum 01.01.2022 das JobTicketLight eingeführt. Grundlage für die Einführung des JobTicketLight war eine verwaltungsinterne Umfrage, wonach insgesamt 110 Mitarbeiter*innen Interesse an einem Ticket bekundet haben. Aktuell nutzen 22 Beschäftigte das JobTicketLight. Die für die Haushaltsanmeldung des Jahres 2022 zugrunde gelegte Anzahl von 50 Interessierten wird damit aktuell nicht erreicht. Hierbei spielen neben der Homeoffice-Regelung aufgrund der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres auch die Einführung des 9-Euro-Tickets in den Sommermonaten 2022 eine Rolle. Die erwartete Anzahl der Nutzer*innen des JobTicketLight wird für das Jahr 2023 auf 30 Personen herabgesenkt. Die zusätzlichen Beschäftigten sollen über weitere Informationen und Veranstaltungen für das JobTicketLight gewonnen werden. Die o.g. Kosten für das JobTicketLight setzen sich aus einem Arbeitgeberanteil und einem Mitarbeiteranteil zusammen. Der Arbeitgeberanteil wird steuerfrei als zusätzlicher Lohnbestandteil gezahlt, der Arbeitnehmeranteil ist vom Arbeitnehmer zu tragen. Zur Vereinfachung der Abrechnung des JobTicketLight werden beide Anteile unmittelbar von der monatlichen Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter*innen in Abzug gebracht und im Produkt 11124 in voller Höhe vereinnahmt und monatlich mit einer Sammelrechnung an die Stadtwerke weitergegeben. Die Höhe der beiden Anteile variiert dabei je nach Preisstufe des Tickets. Aufgrund der vorgenannten Anzahl von 30 Beschäftigten ist mit folgenden Beträgen zu rechnen: Arbeitgeberanteil: 13.200 EUR Arbeitnehmeranteil: 20.520 EUR In der Summe werden daher 33.720 EUR veranschlagt, wovon für die Stadt ausschließlich der Arbeitgeberanteil eine zusätzliche finanzielle Belastung im Haushalt darstellt. Der Betrag wird zunächst nur für das Jahr 2023 veranschlagt, da das Projekt „JobTicketLight“ bislang auf den 31.12.2023 befristet ist.	0	55.905	33.720	0	0	0
53 Transferaufwendungen	0	483.405	423.720	310.030	0	0
541100 Job-Ticket	0	44.800	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Produkt-Konto wird nicht mehr benötigt.						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	19.817	20.000	<b>20.000</b>	20.400	20.808	21.224
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Konto wird die Wegstreckenentschädigung für die Nutzung des privaten Fahrzeuges für Dienstzwecke gezahlt. Die in 2022 anfallenden Kosten wurden hochgerechnet und betragen voraussichtlich 15.000,00 EUR. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 19.816 EUR für Wegstreckenentschädigung ausgezahlt. Die Kosten sind trotz der anhaltenden Corona-Pandemie im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 (16.735,00 EUR) etwas 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. Gleichzeitig entfallen einige Dienstfahrten aufgrund der zugenommenen Digitalisierung. Der bisherige Ansatz von 20.000 EUR wird daher als ausreichend angesehen. Daher werden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR angemeldet. Die Folgejahre werden aufgrund stetig steigender Mitarbeiterzahlen jeweils mit 2 % hochgerechnet.						
<b>542200 Carsharing für Dienstfahrten</b>	2.120	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Auf Grundlage der bisher angefallenen Fahrtkosten liegen die Aufwendungen für das CarSharing für das Jahr 2022 hochgerechnet bei 1.450,00 EUR. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 2.119,63 EUR Aufwendungen gebucht. In 2020 waren die Kosten mit 2.143,00 EUR fast gleich hoch. Die anhaltende Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass seit 2020 weniger Dienstfahrten unternommen werden. Die weitere Entwicklung lässt sich sehr schlecht einschätzen. Da nach Beendigung der Corona-Pandemie wieder mit einem Anstieg der Fahrten zu rechnen ist und die Kosten des Jahres 2021 zugrunde gelegt werden, ist im Jahr 2023 mit einem Bedarf in Höhe von 3.000,00 EUR zu rechnen.						
<b>542201 Leasing Dienstfahrten</b>	0	0	<b>9.200</b>	9.200	6.293	6.423
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<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 EUR. Demnach ergibt sich hier ein jährlicher Bedarf in Höhe von 6.390 EUR. 2022 wurden zwei weitere Brennstoffzellenfahrzeuge beschafft. Die Leasingrate je Fahrzeug beträgt bei einer Laufzeit von 60 Monaten jährlich 1.400,00 EUR. Die Laufzeit der Verträge beträgt ebenfalls 60 Monate. Die jährlichen Leasingraten für diese beiden Fahrzeuge betragen insgesamt 2.800 EUR. Es werden somit 2023 für die fünf Leasing-Fahrzeuge insgesamt Kosten in Höhe von 9.200 EUR veranschlagt. Grundlage für die Veranschlagung der Folgejahre sind die genannten Leasingraten. Ab Juni 2025 enden die Leasingraten der ersten drei Brennstoffzellenfahrzeuge. Daher reduziert sich der Ansatz anteilig im Jahr 2025 und im Jahr 2026 um den Gesamtbetrag dieser drei Fahrzeuge.						
<b>549900 On Demand Verkehr Hürth</b> FB : 130 Vergabeamt 13	154.970	0				
<u>Kommentar :</u> Produktkonto wurde einmalig 2020 für die Einrichtung des On-Demand-Verkehr benötigt. Die Vereinnahmung der LZW sowie die Weiterleitung der LZW erfolgen nunmehr über andere Produktkonten. Das vorliegende Konto wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	176.907	67.800	32.200	32.600	30.101	30.647
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.096	3.457	8.052	22.218	36.385	36.385
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.096	3.457	8.052	22.218	36.385	36.385
Summe Erträge	131.075	624.805	487.441	434.257	30.590	30.590
Summe Aufwendungen	244.740	698.299	743.874	479.402	182.771	185.403
Abgleich Produkt 11124	113.665-	73.494-	256.433-	45.145-	152.181-	154.813-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071050 Kauf Dienstfahrzeuge</b> Verpflichtungsermächtigungen	16.466	0	0	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13 Maßnahme : 901 Kauf Dienstfahrzeuge	-	-	-	170.000	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Ab 2022 verfügt die Stadt Hürth über insgesamt fünf neue, emissionsarme Dienstkraftwagen (Leasing von Brennstoffzellfahrzeugen). Die 17 weiteren Kraftwagen des Fuhrparks werden in den kommenden Jahren kontinuierlich durch emissionsarme Fahrzeuge ersetzt. Die Kosten für das Produktkonto werden vorbehaltlich einer Fuhrparkanalyse veranschlagt, die im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein und den genauen Bedarf für weitere Beschaffungen des Fuhrparks ermitteln soll. Zunächst sollen Fahrzeuge mit den höchsten Emissionswerten und Unterhaltungskosten durch neue, emissionsarme Modelle ersetzt werden. Für das Jahr 2024 wird der Kauf fünf neuer Fahrzeuge erwartet (zwei Kleinwagen, zwei Transporter, ein Kastenwagen/Kleintransporter). Die Kosten werden über Landesförderungen mit 40 Prozent refinanziert. Die Folgejahre werden vorerst mit 0,00 EUR beziffert, da zunächst die Ergebnisse der Fuhrparkanalyse abgewartet werden.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.466	0	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	170.000	0	0
<b>09100000 Fahrradabstellanlagen Rathaus/ Familienbad</b>	0	0	34.607	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich in 2022 um einmalige Kosten, die im Rahmen des Mobilitätsmanagements angefallen sind und die vollständig über die Kompensationsleistungen zum Klimaschutz refinanziert wurden. Weitere Ausgaben auf diesem Produktkonto sind nicht geplant.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	34.607	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.466	0	34.607	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	16.466	0	34.607	0	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	170.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 Zuwendung - Emissionsarme Elektromobilität	10.340	0				
FB : 130 Vergabeamt 13						
378101 Kompensationsleistung Klimaschutz	0	0	34.607	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich in 2022 um einmalige Erstattungen, die im Rahmen des Mobilitätsmanagements angefallen sind und die vollständig zur Erstellung von Fahrradabstellanlagen am Rathaus genutzt wurden. Weitere Kompensationsleistungen für die Jahre 2023 ff. sind nicht zu erwarten.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	10.340	0	34.607	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.340	0	34.607	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	10.340	0	34.607	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.998	331.765	340.985	449.993	464.232	433.670
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.268	6.475.390	6.534.261	6.722.948	6.862.733	6.786.013
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.509	18.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.936	56.300	7.300	57.300	82.300	57.300
7+ Sonstige ordentliche Erträge	606.172	697.062	714.062	714.062	714.062	714.062
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.459.883</b>	<b>7.578.617</b>	<b>7.606.608</b>	<b>7.954.303</b>	<b>8.133.327</b>	<b>8.001.045</b>
11 - Personalaufwendungen	6.314.778	8.559.416	9.010.193	9.161.681	9.315.631	9.473.045
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.545	1.324.225	1.588.640	1.508.127	1.508.127	1.514.049
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572.720	1.045.474	987.212	1.204.738	1.442.717	1.526.484
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.611	1.820.265	1.988.380	1.713.290	1.771.290	1.677.225
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.665.653</b>	<b>12.749.380</b>	<b>13.574.425</b>	<b>13.587.836</b>	<b>14.037.765</b>	<b>14.190.803</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.205.770</b>	<b>-5.170.763</b>	<b>-5.967.817</b>	<b>-5.633.533</b>	<b>-5.904.438</b>	<b>-6.189.758</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.205.770</b>	<b>-5.170.763</b>	<b>-5.967.817</b>	<b>-5.633.533</b>	<b>-5.904.438</b>	<b>-6.189.758</b>
23+ Außerordentliche Erträge	376	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.205.394</b>	<b>-5.170.763</b>	<b>-5.967.817</b>	<b>-5.633.533</b>	<b>-5.904.438</b>	<b>-6.189.758</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.149	3.603.056	3.690.656	3.690.656	3.690.656	3.690.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.875.155	3.872.369	3.913.773	3.991.231	4.006.057	3.989.550
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.397.400</b>	<b>-5.440.076</b>	<b>-6.190.934</b>	<b>-5.934.108</b>	<b>-6.219.839</b>	<b>-6.488.652</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.397.400</b>	<b>-5.440.076</b>	<b>-6.190.934</b>	<b>-5.934.108</b>	<b>-6.219.839</b>	<b>-6.488.652</b>

# Teilfinanzplan 2023

## Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.331.009	6.475.390	6.534.261	0	6.722.948	6.862.733	6.786.013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.306	18.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.032	56.300	144.372	0	197.113	224.909	202.761
+ Sonstige Einzahlungen	425.103	471.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819.420	7.023.390	7.179.233	0	7.420.661	7.588.242	7.489.374
- Personalauszahlungen	6.231.208	6.936.221	7.403.982	0	7.555.470	7.709.420	7.866.834
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.936	1.324.225	1.588.640	0	1.508.127	1.508.127	1.514.049
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
- Sonstige Auszahlungen	1.558.492	1.820.265	1.988.380	0	1.713.290	1.771.290	1.677.225
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.919.636	10.080.711	11.381.002	0	11.176.887	11.388.837	11.458.108
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.215	-3.057.321	-4.201.769	0	-3.756.226	-3.800.595	-3.968.734
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	376.000	100.000	0	100.000	284.000	100.000
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)	0	376.000	100.000	0	100.000	284.000	100.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	35.000	82.110	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.205	3.893.503	3.431.025	8.292.600	2.415.705	1.132.250	2.980.040
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	406.205	3.928.503	3.513.135	8.292.600	2.415.705	1.132.250	2.980.040
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406.205	-3.552.503	-3.413.135	-8.292.600	-2.315.705	-848.250	-2.880.040



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Kennzahlen Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	-0,71	-0,32	0	0	-1,02	-0,32

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	1.300	200	2.200	1.300	1.400
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	40.043	50.000	0	50.000	75.000	50.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	38	143	143	143	143	143
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.812</b>	<b>51.443</b>	<b>343</b>	<b>52.343</b>	<b>76.443</b>	<b>51.543</b>
11 - Personalaufwendungen	10.582	13.236	13.296	13.500	13.707	13.919
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	731	1.300	200	2.400	1.700	1.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.071	51.000	0	51.000	112.000	51.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.384</b>	<b>65.536</b>	<b>13.496</b>	<b>66.900</b>	<b>127.407</b>	<b>66.819</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.572</b>	<b>-14.093</b>	<b>-13.153</b>	<b>-14.557</b>	<b>-50.964</b>	<b>-15.276</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.572</b>	<b>-14.093</b>	<b>-13.153</b>	<b>-14.557</b>	<b>-50.964</b>	<b>-15.276</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.572</b>	<b>-14.093</b>	<b>-13.153</b>	<b>-14.557</b>	<b>-50.964</b>	<b>-15.276</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.572</b>	<b>-14.093</b>	<b>-13.153</b>	<b>-14.557</b>	<b>-50.964</b>	<b>-15.276</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.572</b>	<b>-14.093</b>	<b>-13.153</b>	<b>-14.557</b>	<b>-50.964</b>	<b>-15.276</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	40.043	50.000	0	0	50.000	75.000	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	40.043	50.000	0	0	50.000	75.000	50.000
- Personalauszahlungen	10.582	9.672	9.878	0	10.082	10.289	10.501
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	68.266	51.000	0	0	51.000	112.000	51.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.848	60.672	9.878	0	61.082	122.289	61.501
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.805	-10.672	-9.878	0	-11.082	-47.289	-11.501
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	731	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-731	-2.000	0	0	-4.000	-2.000	-2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	731	1.300	200	2.200	1.300	1.400
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	1.300	200	2.200	1.300	1.400
<b>448200 Erstattung Wahlkosten</b>	40.043	50.000	0	50.000	75.000	50.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Für die Durchführung der Europa,- Bundestags- und Landratswahlen werden der Stadt Hürth entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Wahlkosten erstattet. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der bisher erhaltenen Erstattungen. Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40.043	50.000	0	50.000	75.000	50.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	24	108	108	108	108	108
FB : 100 Hauptamt 10						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	14	35	35	35	35	35
FB : 100 Hauptamt 10						
45 Sonstige ordentliche Erträge	38	143	143	143	143	143
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	2.937	9.181	9.388	9.582	9.779	9.981
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	6.045	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	458	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.143	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	491	490	500	510	520
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	2.874	2.520	2.520	2.520	2.520
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	690	898	898	898	898
50 Personalaufwendungen	10.583	13.236	13.296	13.500	13.707	13.919
<b>542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände</b> 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 höheren Ansatz kalkuliert, da eine mögliche Stichwahl bei der Kommunalwahl berücksichtigt wurde.	8.705	10.000	0	10.000	30.000	10.000
<b>542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Anmietung externer Wahllokale.	650	1.000	0	1.000	2.000	1.000
<b>543100 Sachkosten</b> 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.	51.716	40.000	0	40.000	80.000	40.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.071	51.000	0	51.000	112.000	51.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	731	1.300	200	2.400	1.700	1.900
57 Bilanzielle Abschreibungen	731	1.300	200	2.400	1.700	1.900
Summe Erträge	40.812	51.443	343	52.343	76.443	51.543
Summe Aufwendungen	72.385	65.536	13.496	66.900	127.407	66.819
Abgleich Produkt 12101	31.573-	14.093-	13.153-	14.557-	50.964-	15.276-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer</b>	731	1.000	0	2.000	1.000	1.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316 GWG - Wahlen						
Kommentar :						
Aufgrund des Alters einzelner Wahlkoffer wird für eine mögliche Ersatzbeschaffung ein Ansatz von 1.000 EUR veranschlagt. Da im Jahr 2023 keine Wahl stattfindet, müssen keine Haushaltsmittel eingeplant werden.						
<b>081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen</b>	0	1.000	0	2.000	1.000	1.000
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. Da im Jahr 2023 keine Wahl stattfindet, müssen keine Haushaltsmittel eingeplant werden.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	731	2.000	0	4.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	731	2.000	0	4.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12101	731	2.000	0	4.000	2.000	2.000

## Teilhaushalt      2023

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

### 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6605,29	-9423,21	<b>-9999,73</b>	-10078,76	-10249,8	-10441,33

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545	1.437	15.046	15.046	13.879	12.501
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.003	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.893	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7+ Sonstige ordentliche Erträge	49.493	40.812	20.812	20.812	20.812	20.812
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.999</b>	<b>60.849</b>	<b>55.458</b>	<b>55.458</b>	<b>54.291</b>	<b>52.913</b>
11 - Personalaufwendungen	418.826	527.218	548.623	558.802	569.139	579.704
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.724	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.435	5.465	17.868	17.867	17.028	17.028
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.887	78.250	75.000	69.750	69.750	69.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.872</b>	<b>648.433</b>	<b>678.991</b>	<b>683.919</b>	<b>693.417</b>	<b>703.982</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-411.873</b>	<b>-587.584</b>	<b>-623.533</b>	<b>-628.461</b>	<b>-639.126</b>	<b>-651.069</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-411.873</b>	<b>-587.584</b>	<b>-623.533</b>	<b>-628.461</b>	<b>-639.126</b>	<b>-651.069</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-411.873</b>	<b>-587.584</b>	<b>-623.533</b>	<b>-628.461</b>	<b>-639.126</b>	<b>-651.069</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-411.873</b>	<b>-587.584</b>	<b>-623.533</b>	<b>-628.461</b>	<b>-639.126</b>	<b>-651.069</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-411.873</b>	<b>-587.584</b>	<b>-623.533</b>	<b>-628.461</b>	<b>-639.126</b>	<b>-651.069</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.242	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.990	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
+ Sonstige Einzahlungen	41.049	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.400	53.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
- Personalauszahlungen	358.900	475.159	494.905	0	505.084	515.421	525.986
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	44.915	78.250	75.000	0	69.750	69.750	69.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.323	590.909	607.405	0	612.334	622.671	633.236
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.923	-537.309	-572.805	0	-577.734	-588.071	-598.636
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.766	100.000	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)	5.766	100.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.766	-100.000	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	2.545	1.437	<b>15.046</b>	15.046	13.879	12.501
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545	1.437	<b>15.046</b>	15.046	13.879	12.501
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung</b>	10.831	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2022 beibehalten.						
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben</b>	2.172	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : In der Sitzung des Stadtrates vom 17.03.2015 wurde die Neufassung der Baumschutzsatzung einstimmig beschlossen. Auf Grundlage dieser Satzung werden nunmehr entsprechende Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Das Jahresergebnis 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 und in 2021 bei 2.172,00 EUR. Der Ansatz bleibt zunächst auf jährlich 1.800,00 EUR. .						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.003	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
<b>442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen</b>	64	2.000	<b>2.000</b>	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.						
<b>448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt</b>	9.806	5.800	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Für 2023 wird mit Bestattungskosten in Höhe von 33.000,00 Euro gerechnet (Kto. 549902). Der Grad der Kostenersatzung der Jahre 2018-2021 beträgt durchschnittlich 20,8%. Der Ansatz wurde gerundet.						
<b>448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere</b>	87	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Kostenersatz für das Aufwandskonto 549903. Ein Teil der Aufwendungen kann bei den Kostenpflichtigen beigetrieben werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen	9.957	8.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder etc.</b>	47.970	35.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
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.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	960	4.376	<b>4.376</b>	4.376	4.376	4.376
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	563	1.436	<b>1.436</b>	1.436	1.436	1.436
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>49.493</b>	<b>40.812</b>	<b>20.812</b>	20.812	20.812	20.812
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	130.935	140.631	<b>147.771</b>	150.828	153.930	157.101
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	222.762	250.776	<b>260.656</b>	266.049	271.519	277.114
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	18.353	20.893	<b>21.677</b>	22.110	22.553	23.004
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	46.776	52.546	<b>54.516</b>	55.607	56.719	57.853
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	10.313	<b>10.285</b>	10.490	10.700	10.914
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	41.983	<b>39.600</b>	39.600	39.600	39.600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	10.076	<b>14.118</b>	14.118	14.118	14.118
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>418.826</b>	<b>527.218</b>	<b>548.623</b>	558.802	569.139	579.704
<b>523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel stehen für den Einsatz von Hilfsorganisationen bei Evakuierungen (z. B. Bombenfunde, etc.) zur Verfügung.						
<b>529100 Krisenprävention</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	19.724	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<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	19.724	37.500	<b>37.500</b>	37.500	37.500	37.500
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	1.708	2.750	<b>6.500</b>	2.750	2.750	2.750
<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. Der Ansatz für 2022 wird dabei noch vollständig ausgeschöpft. Für 2023 muss der Ansatz aufgrund der Anschaffung von stichfesten Schutzwesten auf 6500 EUR erhöht werden.						
<b>549900 Ordnungsaufgaben</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	8.001	10.000	<b>5.000</b>	3.500	3.500	3.500
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen erhöhten Ausgaben z.B. durch Quarantänemaßnahmen musste bereits im Jahr 2020 der Ansatz außerplanmäßig aufgestockt werden. Auch im Jahr 2023 könnte aufgrund weiterer nicht vorhersehbarer Ereignisse (Corona, Affenpocken, Unwetter) ein erhöhter jedoch nicht konkret planbarer Ausgabenbedarf entstehen.						
<b>549901 Rattenbekämpfung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	4.755	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz beruht auf die bisherigen Ergebnisse und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung.						
<b>549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	22.399	28.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Das Ordnungsamt veranlasst gemäß Bestattungsgesetz NRW die Beerdigung von Verstorbenen in den Fällen, in denen der oder die Verstorbene keinen bestattungspflichtigen Angehörigen hat, die Bestattungspflichtigen nicht rechtzeitig erreicht werden können oder ihrer Pflicht nicht nachkommen.  Der Haushaltsansatz berechnet sich wie folgt:  1.568,- EUR Gebühren des Standesamts 970,- EUR Bestattungsunternehmen inkl. Krematorium und Gebühren 2.538,- EUR insgesamt  Aufgrund der Zahlen der Jahre 2018 (13), 2019 (8), 2020 (12), 2021 (16) sowie der Hochrechnung für 2022 (aktuell 8) werden im Durchschnitt 12 Bestattungen pro Jahr durch das Ordnungsamt veranlasst. Aufgrund der zuletzt steigenden Tendenz bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen wird für das Jahr 2023 mit 13 Fällen kalkuliert. Des Weiteren wird angenommen, dass die Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen aufgrund der derzeitigen Schließung des Krankenhauses in Ertstadt und die damit verbundene Verlegung in das Sana-Krankenhaus in Hürth weiterhin leicht steigen kann.  Für 2023 wird daher ein Haushaltsansatz in Höhe von 33.000,- Euro (gerundet) angemeldet.						
<b>549903 Unterbringung herrenloser Tiere</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Mittel werden benötigt, um herrenlose Tiere/ Fundtiere unterzubringen.	2.471	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde</b> 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.	4.136	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>549906 Mietspiegel</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der neue Mietspiegel wird im Jahr 2022 erscheinen. Aufgrund des Mietspiegelreformgesetz steigen die jährlichen Kosten entsprechend.	87	3.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>549907 Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	0	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>549908 Maßnahmen SAE</b>	1.329	20.000	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.887	78.250	75.000	69.750	69.750	69.750
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	863	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.436	5.465	17.868	17.867	17.028	17.028
Summe Erträge	74.998	60.849	55.458	55.458	54.291	52.913
Summe Aufwendungen	486.873	648.433	678.991	683.919	693.417	703.982
Abgleich Produkt 12201	411.875-	587.584-	623.533-	628.461-	639.126-	651.069-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Maßnahmen SAE</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 8206 Maßnahmen SAE						
<u>Kommentar :</u>						
Der Krisenstab wird aktiv, wenn Lagen deie Einberufung desselbigen erfordern. Für die Aufgabenerfüllung werden Mittel benötigt. (DR 8206 - 12201.081001)						
081051 Maßnahmen SAE	4.223	100.000	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 8206 Maßnahmen SAE						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt unter Produktkonto 12801.081051.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.766	100.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.766	100.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12201	5.766	100.000	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1138,5	-1342,03	<b>-1388,85</b>	-1423,94	-1459,56	-1495,93

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.029	35.000	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	647	2.472	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.676</b>	<b>37.472</b>	<b>37.472</b>	<b>37.472</b>	<b>37.472</b>	<b>37.472</b>
11 - Personalaufwendungen	107.635	121.154	124.074	126.262	128.483	130.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.668</b>	<b>121.154</b>	<b>124.074</b>	<b>126.262</b>	<b>128.483</b>	<b>130.751</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.991</b>	<b>-83.682</b>	<b>-86.602</b>	<b>-88.790</b>	<b>-91.011</b>	<b>-93.279</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.991</b>	<b>-83.682</b>	<b>-86.602</b>	<b>-88.790</b>	<b>-91.011</b>	<b>-93.279</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.991</b>	<b>-83.682</b>	<b>-86.602</b>	<b>-88.790</b>	<b>-91.011</b>	<b>-93.279</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.991</b>	<b>-83.682</b>	<b>-86.602</b>	<b>-88.790</b>	<b>-91.011</b>	<b>-93.279</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-70.991</b>	<b>-83.682</b>	<b>-86.602</b>	<b>-88.790</b>	<b>-91.011</b>	<b>-93.279</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.995	35.000	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	35.995	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Personalauszahlungen	107.635	102.677	106.187	0	108.375	110.596	112.864
- 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	107.635	102.677	106.187	0	108.375	110.596	112.864
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.639	-67.677	-71.187	0	-73.375	-75.596	-77.864
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten</b>	36.029	35.000	<b>35.000</b>	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.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	36.029	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	408	1.861	<b>1.861</b>	1.861	1.861	1.861
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	239	611	<b>611</b>	611	611	611
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	647	2.472	<b>2.472</b>	2.472	2.472	2.472
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	50.186	47.671	<b>49.174</b>	50.192	51.224	52.280
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	44.573	39.880	<b>41.459</b>	42.317	43.188	44.078
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.448	3.325	<b>3.450</b>	3.519	3.589	3.661
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.428	8.363	<b>8.676</b>	8.850	9.027	9.207
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.438	<b>3.428</b>	3.497	3.568	3.638
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	14.901	<b>13.186</b>	13.186	13.186	13.186
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.576	<b>4.701</b>	4.701	4.701	4.701
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	107.635	121.154	<b>124.074</b>	126.262	128.483	130.751
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	33	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3274,36	-3712,31	<b>-4023,8</b>	-3935,35	-3833,69	-3742,7
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	0,13	0,13	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951	1.443	3.389	3.618	2.966	3.439
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.175	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	458.610	409.707	449.707	449.707	449.707	449.707
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>565.736</b>	<b>543.150</b>	<b>585.096</b>	<b>585.325</b>	<b>584.673</b>	<b>585.146</b>
11 - Personalaufwendungen	325.662	290.236	303.782	309.404	315.115	320.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936	5.150	6.500	6.150	6.150	6.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.649	6.283	8.910	9.382	9.358	9.668
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.691	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.939</b>	<b>311.669</b>	<b>334.192</b>	<b>339.936</b>	<b>345.623</b>	<b>351.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.797</b>	<b>231.481</b>	<b>250.904</b>	<b>245.389</b>	<b>239.050</b>	<b>233.376</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>203.797</b>	<b>231.481</b>	<b>250.904</b>	<b>245.389</b>	<b>239.050</b>	<b>233.376</b>
23+ Außerordentliche Erträge	376	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.173</b>	<b>231.481</b>	<b>250.904</b>	<b>245.389</b>	<b>239.050</b>	<b>233.376</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>204.173</b>	<b>231.481</b>	<b>250.904</b>	<b>245.389</b>	<b>239.050</b>	<b>233.376</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>204.173</b>	<b>231.481</b>	<b>250.904</b>	<b>245.389</b>	<b>239.050</b>	<b>233.376</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.451	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	354.847	408.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.298	540.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
- Personalauszahlungen	301.838	260.269	273.399	0	279.021	284.732	290.569
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	5.150	6.500	0	6.150	6.150	6.150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.020	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.595	275.419	294.899	0	300.171	305.882	311.719
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.703	264.581	285.101	0	279.829	274.118	268.281
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.612	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	7.612	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.612	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	2.951	1.443	<b>3.389</b>	3.618	2.966	3.439
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951	1.443	<b>3.389</b>	3.618	2.966	3.439
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2021 (104 TEUR) sowie der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahre 2022 (08.2022: 93.006,58 EUR) wird der Ansatz mit 132.000 EUR veranschlagt.	104.175	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.175	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
<b>456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr-</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Geschätzter Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.	452.347	400.000	<b>440.000</b>	440.000	440.000	440.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	282	1.285	<b>1.285</b>	1.285	1.285	1.285
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	165	422	<b>422</b>	422	422	422
<b>459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Hierbei handelt sich um das Ertragskonto welches mit dem Aufwandskonto 549900 korrespondiert.	5.816	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	458.610	409.707	<b>449.707</b>	449.707	449.707	449.707
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	376	0				
49 Außerordentliche Erträge	376	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	82.284	77.378	<b>83.586</b>	85.315	87.069	88.863
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	188.699	137.668	<b>143.091</b>	146.051	149.054	152.125
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.607	11.469	<b>11.899</b>	12.137	12.380	12.627

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	40.073	28.843	<b>29.925</b>	30.523	31.134	31.757
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	4.911	<b>4.898</b>	4.995	5.095	5.197
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	24.167	<b>22.398</b>	22.398	22.398	22.398
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	5.800	<b>7.985</b>	7.985	7.985	7.985
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>325.663</b>	<b>290.236</b>	<b>303.782</b>	<b>309.404</b>	<b>315.115</b>	<b>320.952</b>
<b>528100 Schulwegsicherung</b>	0	150	<b>500</b>	150	150	150
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient z.B. der Beschaffung von Sicherheitsschärpen und zur Erstellung und Aktualisierung von Schulwegplänen.						
<b>529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen</b>	9.936	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für Planungsmaßnahmen von Phasenänderungen an LSA, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar bzw. bekannt sind, wird vorzeitig ein Betrag von 6.000,00 Euro veranschlagt.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.937</b>	<b>5.150</b>	<b>6.500</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
<b>549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen</b>	18.691	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Entsorgung und Abschleppen von Schrottfahrzeugen. Die tatsächliche Anzahl kann nur vermutet werden.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.691</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.370	3.283	<b>5.910</b>	6.382	6.358	6.668
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	4.280	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.650	6.283	<b>8.910</b>	9.382	9.358	9.668
Summe Erträge	566.112	543.150	<b>585.096</b>	585.325	584.673	585.146
Summe Aufwendungen	361.941	311.669	<b>334.192</b>	339.936	345.623	351.770
Abgleich Produkt 12203	204.171	231.481	<b>250.904</b>	245.389	239.050	233.376
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät</b>	7.612	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Maßnahme : 603 Verkehr - Betriebs- und						
<u>Kommentar :</u>						
Die Anzeigetafeln haben sich bewährt und werden positiv von den Bürgern aufgenommen. Daher sollen diese auch in den nächsten Jahren beschafft werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.612	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögenszugänge	7.612	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12203	7.612	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000



## Teilhaushalt 2023

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

### 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      2023

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

Kennzahlen und Leistungsmengen						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3036,26	-3186,62	<b>-4407,06</b>	-4589,37	-4746	-4906,1

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.210	549.000	488.000	488.000	488.000	488.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1	31.793	28.793	28.793	28.793	28.793
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>492.598</b>	<b>596.693</b>	<b>524.793</b>	<b>524.793</b>	<b>524.793</b>	<b>524.793</b>
11 - Personalaufwendungen	407.257	480.395	495.345	504.963	514.730	524.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28	5.000	9.250	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.639	310.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.924</b>	<b>795.395</b>	<b>799.595</b>	<b>810.963</b>	<b>820.730</b>	<b>830.713</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.326</b>	<b>-198.702</b>	<b>-274.802</b>	<b>-286.170</b>	<b>-295.937</b>	<b>-305.920</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.326</b>	<b>-198.702</b>	<b>-274.802</b>	<b>-286.170</b>	<b>-295.937</b>	<b>-305.920</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.326</b>	<b>-198.702</b>	<b>-274.802</b>	<b>-286.170</b>	<b>-295.937</b>	<b>-305.920</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.326</b>	<b>-198.702</b>	<b>-274.802</b>	<b>-286.170</b>	<b>-295.937</b>	<b>-305.920</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-189.326</b>	<b>-198.702</b>	<b>-274.802</b>	<b>-286.170</b>	<b>-295.937</b>	<b>-305.920</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.770	549.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128	15.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.526	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.425	592.900	521.000	0	521.000	521.000	521.000
- Personalauszahlungen	407.257	452.034	468.144	0	477.762	487.529	497.512
- 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	271.398	310.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.656	762.034	763.144	0	772.762	782.529	792.512
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.231	-169.134	-242.144	0	-251.762	-261.529	-271.512
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	35.000	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	35.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben</b>	93.894	120.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Unter Berücksichtigung der aktuellen Ertragsentwicklung wird der Ansatz für 2023 auf 90 TE reduziert.						
<b>431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise</b>	144.624	198.000	<b>198.000</b>	198.000	198.000	198.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der aktuellen Ertragsentwicklung werden 2022 voraussichtlich 230 TE vereinnahmt. Dies liegt daran, dass aufgrund des Krieges in der Ukraine und Aufhebung der Reisbeschränkungen eine außerordentlich hohe Nachfrage von Reisepässen zu verzeichnen war/ist. Hinzu kommt, dass man für die Einreise in die UK jetzt auch Reisepässe braucht. Da der Bedarf an Reisepässen in der Masse jetzt erstmal gedeckt sein dürfte, Kinderreisepässe aber weiterhin jährlich verlängert werden müssen, bleibt der Ansatz daher bei 198 TE.						
<b>431102 Gebühren Personalausweise</b>	244.693	231.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<u>Kommentar :</u>						
Unter Berücksichtigung der jetzigen Erträge wird sich das Ergebnis für 2022 voraussichtlich auf ca. 225 TE belaufen. Im Jahr 2021 lag das Ergebnis außerordentlich hoch. Dies lag daran, dass die Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gelockert wurden. Am Ergebnis für 2022 erkennt man, dass langsam die Nachfrage wieder sinkt. Der Ansatz für die Folgejahre wird daher weiter nach unten korrigiert.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>483.211</b>	<b>549.000</b>	<b>488.000</b>	488.000	488.000	488.000
<b>441100 Mieteerträge Fotoautomat Rathaus</b>	9.087	15.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Widererwarten zeigen die Erträge für 2022, dass der Fotoautomat zwar gut angenommen wird, jedoch nicht weiter ansteigen. Voraussichtlich werden die Erträge für 2022 nicht die von 2021 erreichen. Daher wird der Ansatz leicht reduziert.						
<b>442100 Entgelt für Mietspiegel</b>	300	900	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Zum 01.07.2022 tritt das Mietspiegelreformgesetz in Kraft. Demnach können ab 01.07.2022 keine Entgelte mehr für die Mietspiegel erhoben werden. Die Gegenfinanzierung erfolgt nunmehr durch Umlage der Kosten auf die Kommunen. Demnach entstehen der Stadt Huerth jaehrliche Kosten von 6 TE. Für das Jahr 2022 entstehen die Kosten demnach für 6 Monate. Daher erfolgt ebenfalls eine Anpassung des Produktkontos 12201.549906 & Mietspiegel.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.387	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße-</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Die bisherigen Ertraege für 2022 lassen erwarten, dass ca. 23.500 Eur vereinnahmt werden. Der Ansatz für 2023 wird daher leicht nach unten korrigiert.	993-	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	627	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	367	937	937	937	937	937
45 Sonstige ordentliche Erträge	1	31.793	28.793	28.793	28.793	28.793
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	77.212	73.280	74.870	76.419	77.989	79.595
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	259.296	289.463	300.820	307.040	313.350	319.804
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.114	24.099	25.003	25.503	26.013	26.533
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.635	60.608	62.880	64.138	65.421	66.729
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.584	4.571	4.662	4.756	4.851
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	22.872	20.052	20.052	20.052	20.052
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	5.489	7.149	7.149	7.149	7.149

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	407.257	480.395	495.345	504.963	514.730	524.713
<b>543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Kommentar :</u> Dieses Produktkonto steht im Zusammenhang mit 12204.431101. Daher bleibt auch hier der Ansatz bei 155 TE unverändert.						
	115.750	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>543102 Passvordrucke (Personalausweise)</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Kommentar :</u> Das Ergebnis im Bereich der Passvordrucke fuer Personalausweise belaeuft sich voraussichtlich auf ca. 139 TEUR, sodass der Ansatz im Haushalt 2023 inkl. mittelfristiger Finanzplanung entsprechend angepasst wird.						
	158.889	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.639	310.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
	0	0	5.250	7.000	7.000	7.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
	28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	29	5.000	9.250	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	492.599	596.693	524.793	524.793	524.793	524.793
Summe Aufwendungen	681.925	795.395	799.595	810.963	820.730	830.713
Abgleich Produkt 12204	189.326-	198.702-	274.802-	286.170-	295.937-	305.920-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100001 Ausweisterminal</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 967 Ausweisterminal						
	0	35.000	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	35.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	0	35.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12204	0	35.000	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2023

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

### 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1394,53	-1682,27	<b>-1874,03</b>	-1801,33	-1857,77	-1915,4

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12205 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.840	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	200	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	357	1.359	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.256</b>	<b>66.559</b>	<b>71.359</b>	<b>71.359</b>	<b>71.359</b>	<b>71.359</b>
11 - Personalaufwendungen	143.943	161.632	178.352	181.816	185.335	188.929
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	7.270	9.825	9.865	1.865	1.865	1.865
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.213</b>	<b>171.457</b>	<b>188.217</b>	<b>183.681</b>	<b>187.200</b>	<b>190.794</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.956</b>	<b>-104.898</b>	<b>-116.858</b>	<b>-112.322</b>	<b>-115.841</b>	<b>-119.435</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.956</b>	<b>-104.898</b>	<b>-116.858</b>	<b>-112.322</b>	<b>-115.841</b>	<b>-119.435</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.956</b>	<b>-104.898</b>	<b>-116.858</b>	<b>-112.322</b>	<b>-115.841</b>	<b>-119.435</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.956</b>	<b>-104.898</b>	<b>-116.858</b>	<b>-112.322</b>	<b>-115.841</b>	<b>-119.435</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-86.956</b>	<b>-104.898</b>	<b>-116.858</b>	<b>-112.322</b>	<b>-115.841</b>	<b>-119.435</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produkt 12205 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.445	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	200	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	63.504	65.200	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Personalauszahlungen	144.033	151.475	168.610	0	172.074	175.593	179.187
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.388	9.825	9.865	0	1.865	1.865	1.865
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.421	161.300	178.475	0	173.939	177.458	181.052
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.916	-96.100	-108.475	0	-103.939	-107.458	-111.052
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	63.840	65.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Die Gebuehren ergeben sich aus den Festsetzungen der Allgemeinen Verwaltungsgebuehrenordnung NRW sowie der Stadt Huerth. Unter Beruecksichtigung der bisherigen Ertraege wird der Ansatz auf 70 TE leicht erhoehrt.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	63.840	65.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
<b>442100 Einnahmen aus Verkauf</b>	59	200	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Es gibt kein Restbestände von Stammbuechern mehr, die zum Kauf angeboten werden, sodass keine Erträge erwartet werden.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	59	200	<b>0</b>	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	225	1.023	<b>1.023</b>	1.023	1.023	1.023
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	132	336	<b>336</b>	336	336	336
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	357	1.359	<b>1.359</b>	1.359	1.359	1.359
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	28.977	26.245	<b>26.816</b>	27.370	27.933	28.508
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	89.919	95.740	<b>108.599</b>	110.845	113.123	115.453
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Aufwendungen Honorarkräfte</b>	120	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.						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.192	7.971	<b>9.026</b>	9.206	9.391	9.578
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	17.735	20.046	<b>22.700</b>	23.154	23.617	24.089
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	1.473	<b>1.469</b>	1.499	1.529	1.559
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	8.192	<b>7.182</b>	7.182	7.182	7.182
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.965	<b>2.560</b>	2.560	2.560	2.560
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>143.943</b>	<b>161.632</b>	<b>178.352</b>	<b>181.816</b>	<b>185.335</b>	<b>188.929</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	0	1.025	<b>1.025</b>	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.						
<b>542200 Nutzungsentgelt - Bürgerhaus - Trauzimmer</b>	5.554	8.000	<b>8.000</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der fortwährenden pandemischen Lage geht die Verwaltung davon aus, dass das Trauzimmer auch im kommenden Jahr noch in die Gastronomie des Bürgerhauses ausgelagert bleiben muss. Für die Nutzung sind Aufwendungen in Höhe von 8 TEUR zu veranschlagen.						
<b>542900 Beitrag zum Fachverband</b>	200	200	<b>240</b>	240	240	240
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Das Standesamt Huerth hat in 2023 sechs aktive Standesbeamte/innen, die beim Fachverband zu einem Mitgliedsbeitrag von 40 Euro jährlich pro Mitglied angemeldet sind Der Fachverband führt für seine Mitglieder zwei Halbjahresschulungen, jeweils für einen halben Tag, durch.						
<b>543100 Familienstammbücher</b>	1.097	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<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 Stammbuechern veranschlagt. Das Konto kann aufgelöst werden.						
<b>543101 Blumenschmuck, etc.</b>	419	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Trauzimmer des Standesamtes sollte fuer das Wochenende, wo die Trausamstage liegen, mit frischen Blumen dekoriert sein. Weitere Dekorationsgegenstaende wie LED-Kerzen, Weihnachtsgestecke und Traumappen werden ebenfalls erworben. In 2022 Der Ansatz bleibt unverändert bei 600 Euro, da zukünftig wieder mehr Trauungen stattfinden werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.270	9.825	<b>9.865</b>	1.865	1.865	1.865
Summe Erträge	64.256	66.559	<b>71.359</b>	71.359	71.359	71.359
Summe Aufwendungen	151.213	171.457	<b>188.217</b>	183.681	187.200	190.794
Abgleich Produkt 12205	86.957-	104.898-	<b>116.858-</b>	112.322-	115.841-	119.435-

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 370 Feuerschutz 37

**verantwortlich** Mund, Michael

**Beschreibung**

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

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

**Zielgruppe**

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

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

Bauordnungsamt, Schulamt, Planungsamt, Polizei, Bundesbahn, Stadtbahnbetreiber

### Ziele

- Rettung von Menschen und Tieren sowie Schutz von Sachwerten und Umwelt
- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandschau und wiederkehrende Prüfung zu Präventionszwecken
- Gewährleistung des baulichen Brandschutzes im Baugenehmigungsverfahren
- Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Betrachtungen im Rahmen von Großveranstaltungen
- Optimierung der Einsätze

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Kennzahlen Haushalt 2022</b>						
Aufwanddeckungsgrad:	7,06	6,87	<b>6,76</b>	8,16	8,15	7,62
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-53957,49	-80203,08	<b>-83648,66</b>	-79189,62	-82636,5	-86952,47
Quote Haupt-/Ehrenamt:	90	90	<b>90</b>	90	90	90
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	56	90	<b>90</b>	90	90	90



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.259	327.585	322.350	429.129	446.087	416.330
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.940	63.500	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	79.769	210.181	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>431.968</b>	<b>601.266</b>	<b>596.031</b>	<b>702.810</b>	<b>719.768</b>	<b>690.011</b>
11 - Personalaufwendungen	4.862.596	6.791.493	7.082.564	7.197.345	7.314.016	7.433.333
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.393	453.513	505.268	335.578	335.578	341.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.320	754.257	648.160	704.145	793.712	932.203
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.157	756.860	784.107	586.767	603.767	570.702
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.118.466</b>	<b>8.756.123</b>	<b>9.020.099</b>	<b>8.823.835</b>	<b>9.047.073</b>	<b>9.277.738</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.686.497</b>	<b>-8.154.857</b>	<b>-8.424.068</b>	<b>-8.121.025</b>	<b>-8.327.305</b>	<b>-8.587.727</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.686.497</b>	<b>-8.154.857</b>	<b>-8.424.068</b>	<b>-8.121.025</b>	<b>-8.327.305</b>	<b>-8.587.727</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.686.497</b>	<b>-8.154.857</b>	<b>-8.424.068</b>	<b>-8.121.025</b>	<b>-8.327.305</b>	<b>-8.587.727</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.100	3.412.256	3.468.156	3.468.156	3.468.156	3.468.156
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.122	258.462	260.000	285.000	293.650	302.350
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.364.519</b>	<b>-5.001.063</b>	<b>-5.215.912</b>	<b>-4.937.869</b>	<b>-5.152.799</b>	<b>-5.421.921</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.364.519</b>	<b>-5.001.063</b>	<b>-5.215.912</b>	<b>-4.937.869</b>	<b>-5.152.799</b>	<b>-5.421.921</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.110	63.500	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	24.680	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.760	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
- Personalauszahlungen	4.862.687	5.310.883	5.618.702	0	5.733.483	5.850.154	5.969.471
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.431	453.513	505.268	0	335.578	335.578	341.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	605.321	756.860	784.107	0	586.767	603.767	570.702
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778.438	6.521.256	6.908.077	0	6.655.828	6.789.499	6.881.673
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.688.678	-6.455.156	-6.841.977	0	-6.589.728	-6.723.399	-6.815.573
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	376.000	100.000	0	100.000	284.000	100.000
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)	0	376.000	100.000	0	100.000	284.000	100.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	82.110	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.767	3.178.649	2.625.061	6.446.200	1.111.195	472.540	2.922.130
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)	362.767	3.178.649	2.707.171	6.446.200	1.111.195	472.540	2.922.130
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.767	-2.802.649	-2.607.171	-6.446.200	-1.011.195	-188.540	-2.822.130

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für Lehrgangskosten</b> FB : 370 Feuerschutz 37	7.489	0				
<b>414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt</b> 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 EUR auf 2.600,00 EUR reduziert.	2.600	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	274.170	324.985	<b>319.750</b>	426.529	443.487	413.730
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>284.259</b>	<b>327.585</b>	<b>322.350</b>	<b>429.129</b>	<b>446.087</b>	<b>416.330</b>
<b>432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG</b> 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	52.135	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>432101 Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Schätzwert 15.000,00 EUR Die Entgelte und Gebühren werden konkret getrennt. Kostenersatz gem. §§ 52 I - IV + VII BHKG Gebühren gem. §§ 52 V S. 1 + VII BHKG Entgelte gem. §§ 52 V S. 2 + VII BHKG	8.921	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>432102 Gebühren Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.1 und VII BHKG</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Schätzwert 3.500,00 EUR Die Entgelte und Gebühren werden konkret getrennt. Kostenersatz gem. §§ 52 I - IV + VII BHKG Gebühren gem. §§ 52 V S. 1 + VII BHKG Entgelte gem. §§ 52 V S. 2 + VII BHKG	6.885	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67.941</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	34.735	158.254	<b>158.254</b>	158.254	158.254	158.254
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 370 Feuerschutz 37	20.354	51.927	<b>51.927</b>	51.927	51.927	51.927

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b>	24.680	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Eine Prognose kann nicht abgegeben werden. Es ist ungewiss, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	79.769	210.181	210.181	210.181	210.181	210.181
<b>481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701)</b>	2.522.100	3.412.256	3.468.156	3.468.156	3.468.156	3.468.156
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Personalkosten zwischen dem Bereich Brandschutz und Rettungsdienst entsprechend der Regelungen in der Gebührenkalkulation.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.100	3.412.256	3.468.156	3.468.156	3.468.156	3.468.156
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	3.862.853	3.925.983	4.202.517	4.289.581	4.377.875	4.468.194
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	753.369	816.910	849.780	867.149	885.009	903.255
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	56.127	68.193	70.743	72.170	73.608	75.078
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	150.034	171.503	177.938	181.497	185.123	188.826
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute</b>	40.213	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.						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	278.294	267.724	273.086	278.539	284.118
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.194.050	1.079.125	1.079.125	1.079.125	1.079.125
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	286.560	<b>384.737</b>	384.737	384.737	384.737
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>4.862.596</b>	<b>6.791.493</b>	<b>7.082.564</b>	<b>7.197.345</b>	<b>7.314.016</b>	<b>7.433.333</b>
<b>52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37	7.128	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittelveranschlagung dient der Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Grundstücke und der Gerätehäuser. Die Mittel werden u.a. zur Wartung der Klimaanlage und zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial in der Schlosserei benötigt.						
<b>52411001 Wartung Sirenenwarnsystem</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37	5.296	28.000	<b>29.578</b>	1.578	1.578	7.500
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Zum Zeitpunkt der Mittelanforderungen für 2022 war unklar, ob und zu welchem Zeitpunkt die geplanten Maßnahmen stattfinden, da weiterhin entsprechende Fachfirmen Konsequenzen der Flutkatastrophe aufarbeiten. Demnach werden für 2023 die Mittel in Höhe von 28.000,00 EUR erneut angemeldet.						
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 Sirenenwarnsystem betriebssicher und wirksam zu halten ist die Verkürzung notwendig.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	143.311	170.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<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.						
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen</b>	163.108	214.613	<b>207.790</b>	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.						
<b>528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz</b>	6.550	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um Verbrauchsmittel die in einer Einsatzlage benötigt werden. Der Ansatz dient u.a. zur Beschaffung von Bindemittel, Prüfgasen und Prüfröhrchen (Gefahrengut).						
<b>529100 Brandschutzbedarfsplan</b>	0	0	<b>50.000</b>	0	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 48.000 EUR.						
<b>529101 Rechtliche und kalkulatorische Satzungsprüfung</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<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.						
<b>529102 Schlauchreinigung</b>	0	0	5.000	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Fertigstellung des Gebäudes (BA I) und Übergabe an den Nutzer ist erst in 2023 geplant. Daher ist mit einer Inbetriebnahme der Schlauchreinigung frühestens in 06/2023 zu rechnen. Die finanziellen Mittel sind daher erforderlich.						
<b>529103 Wartung Atemschutzgeräte</b>	0	20.900	20.900	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Zum Zeitpunkt der Mittelanforderung für 2022 war unklar, zu welchem Zeitpunkt die Fertigstellung des Gebäudes (BA I) und Übergabe an den Nutzer stattfinden würde und die Wartung der Atemschutzgeräte erstmalig an eine Fremdfirma übertragen werden muss. Demnach werden die Mittel für das Haushaltsjahr 2023 □ erneut angemeldet.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	325.393	453.513	505.268	335.578	335.578	341.500
<b>541100 Einsatzentschädigung</b>	41.564	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.						
<b>541101 Aufwandsentschädigungen</b>	42.346	50.000	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.						
<b>541102 Ärztliche Untersuchungen</b>	16.509	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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.						
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	171.481	186.625	<b>230.000</b>	80.000	80.000	80.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Nach interner Prüfung entspricht die derzeitige Reinigung nicht den Vorgaben des Arbeitsschutzes. □						
Der erhöhte Ansatz resultiert aus dem neuen Reinigungsverfahren.						
<b>541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr</b>	8.493	24.690	<b>9.000</b>	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.						
<b>541202 Ausbildung Feuerwehr</b>	66.595	100.000	<b>126.040</b>	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. Es ist davon auszugehen, dass der Mittelansatz bis zum Ende des Jahres 2022 verausgabt wird.						
<b>541203 Ausrüstung Minis</b>	5.486	5.000	<b>5.000</b>	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, und Handschuhe.						
<b>541204 Reisekosten</b>	644	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Schätzwert Fahrtkostenerstattung 1.500,00 EUR						
Hotelkosten Dräger (Ausbildung) 2.500,00 EUR						
<b>542100 Verdienstaufschlag bei Brandeinsätzen</b>	6.706	2.750	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die tatsächlich benötigten Mittel, hängen vom Einsatzaufkommen ab.						
Schätzwert: 2.750,00 EUR						
<b>542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache</b>	3.626	4.500	<b>4.500</b>	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						
<b>542201 Miete Fahrzeugstellplatz</b>	2.142	15.650	<b>18.207</b>	18.207	18.207	2.142
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 18.207,00 EUR						
jährl. Miete Lagerfläche Yncoris: 16.065,00 EUR						
jährl. Miete Stellplatz Schilling: □ 2.142,00 EUR						
<b>542900 Beiträge an Verbände und Vereine</b>	3.256	3.600	<b>4.510</b>	4.510	4.510	4.510
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Feuerwehrsterbekasse □ 1.250,00 EUR						
Kreisfeuerwehrverband □ 3.260,00 EUR						
<b>542901 Datenanbindung KDVZ</b>	7.839	7.085	<b>7.840</b>	7.840	7.840	7.840
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 □ 3.060,00 EUR □						
50% Statistiktool InManSys □						
850,00 EUR						
TK Anlage Swyx □						
1.333,00 EUR						
Cloud-Services □						
2.600,00 EUR						
Die Berechnung erfolgt durch das Hauptamt.						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	10.495	23.700	<b>18.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Deckung von laufenden Geschäftsaufwendungen verwendet.						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	20.089	17.560	<b>17.560</b>	17.560	17.560	17.560
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Folgende Kosten sind berücksichtigt:						
a) TomTom 1.800,00 EUR						
b) Fernsprech- und Faxgebühren 12.000,00 EUR						
c) Rundfunkgebühren 300,00 EUR						
d) Mobiltelefone/Datenkarten 7.900,00 EUR						
e) Telefonanlage 1.560,00 EUR						
Aufgrund der Anpassung bzw. Sicherstellung durch den Wechsel des Netzanbieters bzw. Mobilfunkverträge, entstehen jährlich Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 EUR.						
<b>543102 Lizenzkosten Firmware Digitalfunkgeräte</b>	0	16.200	<b>16.200</b>	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 2023 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.						
<b>544600 Versicherungen</b>	28.820	33.000	<b>33.000</b>	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						
<b>549900 Förderung der Kameradschaftspflege</b>	15.282	23.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Kameradschaftspflege wird an folgende Gruppen ausbezahlt:						
Löschzug Hermülheim						
Löschzug Gleuel						
Jugendfeuerwehr						
Minis						
Ehrenabteilung						
<b>549901 Kosten Brandsicherheitswachen</b>	3.861	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz beruht auf folgender Kalkulation:						
Entgelte für sonstige Dienst- und Sachleistungen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
2.000,00 EUR						
Brandsicherheitswachen <input type="checkbox"/>						
7.000,00 EUR						
<b>549902 Öffentlichkeitsarbeit</b>	500	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze</b>	1.237	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden angemeldet für Schäden, die durch einen Feuerwehreinsatz entstehen und ersetzt werden müssen. Der Ansatz wird für 2023 auf 1.500 EUR geschätzt.						
<b>549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen</b>	11.410	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Verpflegung bei Brandeinsätzen werden die Mittel für 2023 auf 7.000 EUR geschätzt.						
<b>549905 Löschwasserversorgung durch SWH</b>	127.776	160.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
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 165.000,00 EUR netto.						
<b>549907 Kreisfeuerwehrtag</b>	0	0	<b>0</b>	0	17.000	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Kreisfeuerwehrtag wurde 2015 durchgeführt. Der nächste Veranstaltungstermin seitens der Stadt Hürth ist im Jahr 2025.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549908 Beschaffung Rettungspunkte</b>	0	3.500	2.000	0	0	0
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.						
<b>549909 Umzugskosten FW</b>	0	20.000	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	596.157	756.860	784.107	586.767	603.767	570.702
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	329.087	753.257	647.160	703.145	792.712	931.203
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	5.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	334.320	754.257	648.160	704.145	793.712	932.203
<b>581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)</b>	200.122	46.800	50.000	55.000	56.650	58.350
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Nach Rücksprache mit dem ZGM belaufen sich die Kosten in 2021 auf 45.000,00 EUR.						
<b>581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)</b>	0	211.662	210.000	230.000	237.000	244.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Nach Rücksprache mit dem ZGM belaufen sich die Kosten für das Jahr 2021 auf 176.517,00 EUR.						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	200.122	258.462	260.000	285.000	293.650	302.350

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.954.069	4.013.522	<b>4.064.187</b>	4.170.966	4.187.924	4.158.167
Summe Aufwendungen	6.318.588	9.014.585	<b>9.280.099</b>	9.108.835	9.340.723	9.580.088
Abgleich Produkt 12601	3.364.519-	5.001.063-	<b>5.215.912-</b>	4.937.869-	5.152.799-	5.421.921-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto</b>	474	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR</b>	14.716	0	<b>22.100</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 770 Immaterielle Vermögensgegenstände über						
Kommentar :						
Software Memplex für den ELW						
13.100,00 EUR						
für Gefahrguteinsätze inkl. Gefahrstoffdatenbank und						
Ausbreitungsberechnung etc. □						
□						
Software Einsatzunterstützung und Lagedarstellung Unwetter						
5.000,00 EUR						
Umstellung InManSys zur Auswertung der						
Hilfsfristenanalyse 4.000,00 EUR						
<b>01 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>15.190</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen</b>	0	942.912	<b>942.912</b>	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	0	1.749.300	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 109 Anschaffung von Löschfahrzeugen						
Kommentar :						
Bei dem Ansatz von 942.912,00 EUR in 2022 handelt es sich						
um die Ausschreibung der LF-10 Logistik, welche im 4.						
Quartal 2022 zur Ausschreibung kommen sollen. Das stellt						
die Ersatzbeschaffung der Tanklöschfahrzeuge BM-602						
(Löschzug Hermülheim) und BM-799 (Tanklöschfahrzeug						
Gleuel) dar, somit werden die Mittel für 2023 neu angemeldet.						
Für 2024 war die Ausschreibung eines HLF (LF 16-12 Gleuel)						
und für 2025 die Ausschreibung von zwei HLF (HLF beider						
Löschzüge) vorgesehen.						
Die Ausschreibung der drei Fahrzeuge wird						
zusammengefasst und aus wirtschaftlichen bzw.						
einsatztaktischen Gründen in 2025 geschoben.						
<b>071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst</b>	32.514	216.912	<b>0</b>	0	75.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	75.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 112 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst						
Kommentar :						
1.12601/071062 PKW Einsatzleitdienst 01 (75.000,00 EUR)						
Die Ausschreibung des PKW-Einsatzleitdienst 01 (BM-SH 7001, Leiter) soll in 2023 stattfinden, da die Voraussetzungen laut Abschreibung und Alter des Fahrzeuges dafür gegeben sind.						
2.12601/07162 ELW B-Dienst (160.387,00 EUR)						
Die Ausschreibung wird in 2024 geschoben.						
<b>071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug</b>	0	381.600	0	0	0	381.600
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	381.600	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 93 Beschaffung Wechselladerfahrzeug						
Kommentar :						
Die Mittel müssen aufgrund des verlängerten Vergabeverfahrens und Lieferzeiten für 2023 neu angemeldet werden.						
<b>071067 Beschaffung Abrollcontainer</b>	0	594.155	0	0	0	1.154.930
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.154.930	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 739 Beschaffung Abrollcontainer						
Kommentar :						
2024 AB - Rüst						
2024 AB - Hygiene						
2024 AB - Wasserversorgung						
<b>071068 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)</b>	123.010	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 774 Beschaffung						
<b>071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)</b>	0	0	0	0	0	915.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	915.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 855 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)						
Kommentar :						
Ersatzbeschaffung DLK (A) 23/12 900.000,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Die Ausschreibung ist abgeschlossen Die Mittel werden in 2023 neu angemeldet. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung und den Anpassungen des Marktes wird eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. <input type="checkbox"/>						
Die vorhandene Drehleiter wurde im Jahr 2005 beschafft und wurde in 2016 aufgrund diverser defekte und Wartungsintervalle für ca. 60.000,00 EUR 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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)</b>	0	335.600	0	0	0	335.600
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	335.600	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 856 Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L) <u>Kommentar :</u> Die Mittel müssen für 2023 neu angemeldet werden. Die Ausschreibung ist für 2022 vorgesehen, mit dem Abschluss des Projektes kann frühestens im Jahr 2023 gerechnet werden.						
<b>071074 Beschaffung Mehrzweckboot</b>	0	97.000	0	0	97.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	97.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 903 Beschaffung Mehrzweckboot <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden aufgrund des verlängerten Vergabeverfahrens für das Haushaltsjahr 2023 neu beantragt. <input type="checkbox"/> Unter Maßgabe der Anforderungen und geltenden Normen für ein MZB mit Trailer wird empfohlen, Mittel in <input type="checkbox"/> Höhe von 97.000,00 EUR anzumelden. <input type="checkbox"/> Zwischenzeitlich ist das MZB mit dem Trailer bei der Unwetterkatastrophe massiv beschädigt worden und <input type="checkbox"/> steht nicht mehr zur Verfügung.						
<b>071075 Beschaffung Gerätewagen Brandschutzaufklärung (GW-BSA)</b>	0	0	0	0	87.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	87.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 996 Beschaffung Gerätewagen <u>Kommentar :</u> Das ursprüngliche Fahrzeug erleidet im Rahmen der Unwetterkatastrophe 2021 einen nicht reparablen Wasserschaden. Um die Arbeit der Brandschutzerziehung und Aufklärung weiterhin durchzuführen, ist eine Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges erforderlich.						
<b>07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	155.524	2.568.179	942.912	0	259.000	2.787.130
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.046.130	1.749.300	0
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	44.723	45.000	65.769	45.000	45.000	45.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 114 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung der Feuerwache Hürth Hermülheim. Mit den Mitteln werden u.a. Lungenautomaten (Atemschutz), Funkgeräte und Spannungsprüfer (Funkwerkstatt) beschafft.						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	130.745	215.470	261.000	90.000	90.000	90.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 115 Inventarbeschaffung						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Inventarbeschaffung, es werden u.a. Repeater Koffer, 2 neue hydraulische Rettungsgeräte, Atemschutzgeräte, Sprungpolster, Schaum Wasserwerfer, Tauchpumpen beschafft.						
Hydraulische Rettungsgeräte: Der Ansatz von 65.504,10 EUR für zwei Einheiten hydraulischer Rettungsgeräte, ist zur Ersatzbeschaffung von Geräten aus den Jahren 1979 und 1982 vorgesehen, welche sich derzeit noch in Verwendung befinden.						
<b>081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache</b>	0	150.000	739.115	739.115	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	739.115	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache						
<u>Kommentar :</u>						
Die veranschlagten Haushaltsmittel zur Einrichtung der Interimslösung der Feuer- und Rettungswache Hürth, dienen der Beschaffung von Transportwagen für Atemluftflaschen sowie für Atemschutzgeräte. Hierdurch wird ein ordnungsgemäßer Transport so wie eine ordnungsgemäße Lagerung während der Interimslösung sichergestellt. Diese ist zudem zwingend erforderlich, da die Aufbereitung der Gerätschaften extern erfolgt. Die zu beschaffenden Transportwagen werden zudem in das spätere Atemschutzkonzept nach Fertigstellung der baulicher Erweiterung einbezogen.						
<b>081056 Beschaffung Drohne</b>	16.088	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 775 Beschaffung Drohne						
<u>Kommentar :</u>						
Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
<b>081058 Beschaffung Container</b>	0	42.000	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 989 Beschaffung Container						
<b>081059 Dienst- und Schutzkleidung</b>	0	158.000	549.165	157.080	78.540	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 990 Dienst- und Schutzkleidung						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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.						
Berechnung der Brandschutzbekleidung eines Herstellers:						
Brandschutzbekleidung						
Jacke Brandschutz 802,70						
EUR Menge 200						
Hose Brandschutz 636,40						
EUR Menge 200						
Jacke TH 451,10						
EUR Menge 200						
Hose TH 385,20						
EUR Menge 200						
Summe Netto						
455.080,00 EUR						
Preissteigerung						
45.508,00 EUR						
MwSt.						
95.111,72 EUR						
Summe Brutto						
595.699,72 EUR						
In der Berechnung ist eine Preissteigerung von 10% eingerechnet, dies spiegelt laut Hersteller die Preisentwicklung im nächsten Jahr wieder.						
<b>081060 Beschaffung Küche</b>	0	0	45.000	80.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	80.000	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						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	191.556	610.470	1.660.049	1.111.195	213.540	135.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	819.115	0	0
<b>09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems</b>	0	0	82.110	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 323 Aufbau eines Sirenenwarnsystems						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
1. Sirenen Aufrüstung Ansteuerung Tetra (mögliche Refinanzierung) 33.320,00 EUR						
Um auf die Fördermittel des BBK zur Auf- und Ausrüstung der Sirenen mit TETRA-Funk zugreifen zu können, müssen die Mittel haushalterisch gegenfinanziert sein. □						
2. Sirenen Aufrüstung kommunale Auslöseeinrichtung KKS 17.850,00 EUR						
Wie das letztjährige Starkregenereignis/ die letztjährige die Flutkatastrophe gezeigt hat, kann es zu Kommunikationsausfällen mit der Leitstelle kommen. Zum einen durch technische Problem oder aber durch Überlastung der Leitstelle. Sollte es gleichzeitig zu einem warnwürdigen Ereignis im Stadtgebiet kommen ist es notwendig die Sirenen auch von vor Ort auslösen zu können. Zur Errichtung dieser redundanten Sirenenalarmierung über die KKS, müssen die Sirenen entsprechend aufgerüstet werden.						
3. Neubau Mast-Sirene im Bereich Knapsack mit Tetra 21.420,00 EUR						
(mögl. Refinanzierung) □						
Im Bereich Knapsack besteht der Zeit die Problematik einer nicht ausreichenden Sirenenalarmierung. Die auf dem Turm der Werkfeuerwehr verbaute Sirene schafft es im Bereich der Industriestraße / Bertramsjagdweg nicht den dort vorherrschenden Geräuschpegel zu übertönen. Um das Sirenenwarnsystem auf die gesamte Fläche des Stadtgebiets auszudehnen ist die Installation einer weiteren Sirene im Bereich Bertramsjagdweg notwendig. Die Sirenen kann dann direkt mit der Alarmierungsmöglichkeit über TETRA-Funk ausgerüstet werden. Somit wäre die Sirenen durch das Förderprogramm des BBK refinanziert.						
4. Umsetzung Sirenen Kalscheuren 9.520,00 EUR						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	82.110	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	362.270	3.178.649	2.707.171	1.111.195	472.540	2.922.130
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	362.270	3.178.649	2.707.171	1.111.195	472.540	2.922.130
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	3.865.245	1.749.300	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378101 Feuerschutzsteuer	0	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 352 Feuerschutzsteuer						
Kommentar :						
Die Feuerschutzsteuer wird in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Dies ist ein Schätzwert.						
378104 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	0	281.000	0	0	184.000	0
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
Kommentar :						
Entsprechend der Förderrichtlinie -Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen- erfolgt eine Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Starregen-ereignis. Es erfolgt die Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten in 2023 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	0	376.000	100.000	100.000	284.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	376.000	100.000	100.000	284.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	0	376.000	100.000	100.000	284.000	100.000



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 370 Feuerschutz 37

**verantwortlich** Mund, Michael

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Kennzahlen Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8999,35	5107,29	<b>-183,26</b>	-162,49	-165,9	-169,27
Quote der Fehlfahrten:	22,33	25	<b>25</b>	25	25	25
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	<b>90</b>	90	90	90

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12701 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743.070	5.620.590	5.735.461	5.924.148	6.063.933	5.987.213
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	17.256	595	595	595	595	595
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.760.326</b>	<b>5.621.185</b>	<b>5.736.056</b>	<b>5.924.743</b>	<b>6.064.528</b>	<b>5.987.808</b>
11 - Personalaufwendungen	38.277	174.052	184.606	188.393	192.240	196.171
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.492	828.062	1.039.372	1.128.899	1.128.899	1.128.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.522	273.169	302.824	459.944	609.919	554.685
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.897	604.330	789.408	673.908	653.908	653.908
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.685.188</b>	<b>1.879.613</b>	<b>2.316.210</b>	<b>2.451.144</b>	<b>2.584.966</b>	<b>2.533.663</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.075.138</b>	<b>3.741.572</b>	<b>3.419.846</b>	<b>3.473.599</b>	<b>3.479.562</b>	<b>3.454.145</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.075.138</b>	<b>3.741.572</b>	<b>3.419.846</b>	<b>3.473.599</b>	<b>3.479.562</b>	<b>3.454.145</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.075.138</b>	<b>3.741.572</b>	<b>3.419.846</b>	<b>3.473.599</b>	<b>3.479.562</b>	<b>3.454.145</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.049	190.800	222.500	222.500	222.500	222.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675.033	3.613.907	3.653.773	3.706.231	3.712.407	3.687.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>561.155</b>	<b>318.465</b>	<b>-11.427</b>	<b>-10.132</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.555</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>561.155</b>	<b>318.465</b>	<b>-11.427</b>	<b>-10.132</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.555</b>

# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 12701 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.579.996	5.620.590	5.735.461	0	5.924.148	6.063.933	5.987.213
+ 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	4.579.996	5.620.590	5.735.461	0	5.924.148	6.063.933	5.987.213
- Personalauszahlungen	38.277	174.052	184.606	0	188.393	192.240	196.171
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.259	828.062	1.039.372	0	1.128.899	1.128.899	1.128.899
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	550.184	604.330	789.408	0	673.908	653.908	653.908
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.720	1.606.444	2.013.386	0	1.991.200	1.975.047	1.978.978
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.276	4.014.146	3.722.075	0	3.932.948	4.088.886	4.008.235
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.329	605.854	798.964	1.846.400	1.293.510	650.710	48.910
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	29.329	605.854	798.964	1.846.400	1.293.510	650.710	48.910
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.329	-605.854	-798.964	-1.846.400	-1.293.510	-650.710	-48.910

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>	952	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto 432100 wird in die Konten 432104, 432105 und 432106 aufgesplittet, um eine genauere Angabe, bezüglich der einzelnen Kosten zwischen NEF, RTW und KTW erstellen zu können. Das Konto kann daher künftig entfallen.						
<b>432101 Benutzungsgebühren Notarzt</b>	448.380	529.784	<b>550.464</b>	550.464	550.464	550.464
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen Notarzt €550.464,00						
€						
<b>432102 Kreisleitstellengebühr</b>	134	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto 432102 wird in die Konten 432107, 432108 und 432109 aufgesplittet, um eine genauere Angabe, bezüglich der einzelnen Kosten erstellen zu können. Das Konto kann daher künftig entfallen.						
<b>432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug</b>	844.808	1.006.026	<b>1.045.296</b>	1.045.296	1.045.296	1.045.296
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen NEF €1.045.296,00						
€						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2023.						
<b>432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen</b>	3.114.054	3.699.280	<b>3.662.366</b>	3.851.053	3.990.838	3.914.118
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen €4.417.920,00						
€						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2023.						
<b>432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen</b>	66.420	66.040	<b>101.400</b>	101.400	101.400	101.400
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen KT mit RTW €101.400,00						
€						
<b>432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug</b>	43.060	51.569	<b>53.582</b>	53.582	53.582	53.582
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen € 53.582,00						
€						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2023.						
<b>432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen</b>	218.198	260.799	<b>311.464</b>	311.464	311.464	311.464
FB : 370 Feuerschutz 37						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen □ 311.464,00 €						
□						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2023.						
<b>432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen</b>	7.064	7.092	<b>10.889</b>	10.889	10.889	10.889
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen □ 10.889,00 €						
□						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2023.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.743.070</b>	<b>5.620.590</b>	<b>5.735.461</b>	<b>5.924.148</b>	<b>6.063.933</b>	<b>5.987.213</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	98	448	<b>448</b>	448	448	448
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	58	147	<b>147</b>	147	147	147
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b>	17.100	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Eine Prognose kann nicht abgegeben werden. Es ist ungewiss, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.256</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
<b>481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile</b>	161.049	190.800	<b>222.500</b>	222.500	222.500	222.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.049</b>	<b>190.800</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	29.813	134.674	<b>142.887</b>	145.840	148.836	151.899
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.307	11.203	<b>11.869</b>	12.106	12.348	12.595
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	6.157	28.175	<b>29.850</b>	30.447	31.056	31.677
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>38.277</b>	<b>174.052</b>	<b>184.606</b>	<b>188.393</b>	<b>192.240</b>	<b>196.171</b>
<b>523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr</b>	258.742	250.153	<b>375.935</b>	375.935	375.935	375.935
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises im Bereich RD <input type="checkbox"/>						
NEF-Fahrten à 18,30 € <input type="checkbox"/>						
RTW-Fahrten à 36,66 € <input type="checkbox"/>						
KTW-Fahrten à 27,92 € <input type="checkbox"/>						
<b>52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser</b>	6.059	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Wartung Klimaanlage 2.000,00 EUR						
Div. Material f. Renovierung der Räume 1.500,00 EUR						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	93.352	100.000	<b>107.000</b>	107.000	107.000	107.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Rep.& Prüfungen <input type="checkbox"/> 50.000,00 EUR						
Betankung <input type="checkbox"/> 57.000,00 EUR						
<input type="checkbox"/> 107.000,00 EUR						
<b>525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten</b>	62.712	60.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mietvertrag für IR Thermometer <input type="checkbox"/> 2.400,00 €						
Wartung Scheuersaugm., Waschmaschinen/Trockner (Haustechnik) <input type="checkbox"/> 1.990,00 €						
Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten <input type="checkbox"/> 23.800,00 €						
Wartungsvertrag & Liefervertrag Sauerstoff Hestomed <input type="checkbox"/> 7.950,00 €						
Schutz Hygiene Wartungsvertrag <input type="checkbox"/> 600,00 €						
Mefina Medical Wartungsvertrag <input type="checkbox"/> 1.800,00 €						
Hans Peter Esser Wartungsvertrag <input type="checkbox"/> 7.900,00 €						
Jahreskosten Überprüfung Arzneimittelvorräte <input type="checkbox"/> 120,00 €						
Weinmann Wartungsvertrag <input type="checkbox"/> 2.665,00 €						
<b>529100 Kosten des Notarzteinsatzes</b>	412.409	412.409	<b>501.937</b>	591.464	591.464	591.464
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend des Vertrages mit dem Sana Krankenhaus sind für den Notarzteinsatz jährlich 412.409,00 EUR zu leisten. Der aktuelle Vertrag wurde über 5 Jahre geschlossen und läuft demnach bis zum 30.06.2023, sodass der Ansatz für bis 2022 unverändert fortgeschrieben werden kann. <input type="checkbox"/>						
Die Kosten belaufen sich ab dem 01.07.2023 jährlich auf 591.463,64 EUR. Die Änderungen basieren auf der Anpassung, dass der diensthabende Notarzt vollumfängliche für die Tätigkeiten im Rettungsdienst freigestellt wird (sowohl tagsüber als auch nachts) und somit keine regulären Dienste für das Krankenhaus leisten kann. Zudem wurden die Stundensätze an die aktuellen Tarifverträge angepasst.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529101 Entsorgung von medizinischen Abfällen</b>	218	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Entsorgung von infektiösem und medizinischem Material □ 1.000,00 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	833.492	828.062	1.039.372	1.128.899	1.128.899	1.128.899
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	213.019	208.750	259.800	259.800	259.800	259.800
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Schätzwert für die Bereitstellung und die Reinigungsleistung der Schutzkleidung beträgt wie in der Haushaltsmittelanmeldung angegeben 235.000,00 EUR Brutto. Poolbekleidung □ 235.000,00 EUR □ Diensts Schuh Weißbereich □ 9.200,00 EUR □ Diensts Schuh Einsatz □ 15.600,00 EUR □ □ Anpassung der Mittel aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahl und Preissteigerungen.						
<b>541201 Ausbildung Rettungsdienst</b>	24.533	46.640	48.808	48.808	48.808	48.808
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Dozentenkosten □ 2.000,00 EUR □						
4x Gruppenführer RettD + Zugführer RettD □ 7.000,00 EUR □						
Prüfungsvorb. Vollausbilder □ 1.200,00 EUR □						
4x Praxisanleiter Vollzeit □ 10.000,00 EUR □						
4x PHTLS/AMLS Providerkurs für Praxisanleiter □ 5.800,00 EUR □						
3x Lehrgang Desinfektor □ 2.500,00 EUR						
2x Lehrgang MPG Beauftragter □ 600,00 EUR □						
3x Invasive Techniken - Fortb. Praxisanleiter □ 4.000,00 EUR □						
Jahreskosten SkillQube □ 2.380,00 EUR □						
Fortbildung RD Kompendium NotSan u. RS □ 13.328,00 EUR □						
□ 48.808,00 EUR						
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.						
<b>541202 Ausbildung Notfallsanitäter</b>	0	0	<b>145.000</b>	143.500	143.500	143.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es erfolgt die Veranschlagung der Mittel für die Ausbildung der Notfallsanitäter in Höhe von 143.500 EUR, da es sich die gebührenfinanzierte Ausbildung handelt.						
<b>542200 Miete Telefonanlage und Kopierer</b>	4.525	4.500	<b>4.500</b>	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 €						
<b>542202 Miete Notarztsatzfahrzeug</b>	69.259	70.000	<b>70.000</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<p><u>Kommentar :</u> Die Miete des Notarzteinsatzfahrzeuges wurde erstmalig zum Februar 2020 für zunächst zwei Jahre in Anspruch genommen. In Ermangelung der erfolgreichen Vergabe von eigenen Notarzteinsatzfahrzeugen, ist zwischenzeitlich bereits die Miete des Notarzteinsatzfahrzeuges bis Mitte 2023 beauftragt.</p> <p>Zur Beschaffung von zwei eigenen Notarzteinsatzfahrzeugen läuft zurzeit ein Vergabeverfahren unter Konto 071060. Aufgrund des verlängerten Vergabeverfahrens und Lieferzeiten, wird die Miete des Notarzteinsatzfahrzeuges für das Haushaltsjahr 2023 nochmal in Höhe von 70.000,00 EUR angemeldet.</p> <p>Die Mittelanmeldung wird empfohlen.</p>						
<b>542900 Datenanbindung KDVZ</b>	13.497	21.500	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
<p>FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen</p> <p><u>Kommentar :</u> Erstattung Datenanbindung KDVZ an Amt 10 <input type="checkbox"/> Anbindung an KDVZ Primär- und Backupleitung <input type="checkbox"/> 6.000,00 EUR <input type="checkbox"/> 20% Netzeinwahl/Telearbeitsplatz Anbindung via NCP <input type="checkbox"/> 200,00 EUR <input type="checkbox"/> Anbindung LIS <input type="checkbox"/> 6.700,00 EUR Swyx <input type="checkbox"/> 1.650,00 EUR Statistiktool InManSys <input type="checkbox"/> 1.850,00 EUR <input type="checkbox"/> Zentralisierung AP RD <input type="checkbox"/> 2.400,00 EUR <input type="checkbox"/> RettPro <input type="checkbox"/> 2.700,00 EUR</p>						
<b>542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen</b>	22.750	35.000	<b>20.000</b>	20.000	0	0
<p>FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen</p> <p><u>Kommentar :</u> Nutzung der Desinfektionshalle Frechen <input type="checkbox"/> Schätzwert aufgrund der andauernden Pandemie (Covid 19) <input type="checkbox"/> 20.000,00 EUR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Im Jahr 2024 sollte voraussichtlich der Anbau der Wache fertiggestellt werden. Desinfektionen werden insofern ab 2024 innerbetrieblich durchgeführt.</p>						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.153	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<p>FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen</p> <p><u>Kommentar :</u> Etiketten f. Kartendrucker <input type="checkbox"/> 420,00 EUR Unterhaltung Drucker/PC-Anteilig <input type="checkbox"/> 1.500,00 EUR 5x Pax Organizer <input type="checkbox"/> 890,00 EUR Abklatschproben <input type="checkbox"/> 714,00 EUR</p>						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	12.089	12.550	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
<p>FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen</p>						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Anteil Postgebühren <input type="checkbox"/> 250,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Anteil Fernsprech- und Faxgebühren 16.000,00 EUR Telekom						
Standleitg. Vertrag 400 EUR/Monat <input type="checkbox"/>						
Anteil Rundfunkgebühren <input type="checkbox"/> 300,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Anteil Mobiltelefone <input type="checkbox"/> 3.000,00 EUR						
<input type="checkbox"/>						
Tarifanpassung Diensthändys RettD m. Internet3.570,00 EUR						
<b>544600 Versicherungen</b>	56.360	68.590	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
KfZ-Versicherung 7x RTW 40.425,00 EUR						
KfZ-Versicherung 2x NEF 7.665,00 EUR						
Unfall-/Haftpflchtversicherung Notärzte 20.500,00 EUR						
<b>549900 Wäschereinigung</b>	466	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Durch die Einführung der Poolkleidung ist ein geringerer Ansatz notwendig. Dieser beläuft sich <input type="checkbox"/>						
für Waschmittelkosten für die Reinigung von u.a.						
Bettwäsche auf ca. 800,00 EUR/p.a.						
<b>549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf</b>	167.246	134.000	<b>134.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
medizinischer Bedarf, Arzneimittel / Lyse, div.						
Einmalartikel <input type="checkbox"/> 134.000,00 EUR						
<input type="checkbox"/>						
Aufgrund der dynamischen Infektionslage der Corona-Pandemie sind die Mehraufwendungen für <input type="checkbox"/>						
Schutzmaßnahmen, wie Desinfektionsmittel, Schnelltest und Schutzkleidung auch für 2023 nicht kalkulierbar.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	586.897	604.330	<b>789.408</b>	673.908	653.908	653.908
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	209.946	253.169	<b>282.824</b>	439.944	589.919	534.685
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	16.577	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	226.523	273.169	<b>302.824</b>	459.944	609.919	554.685

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581100 Verwaltungskostenbeitrag</b>	36.607	55.416	<b>42.917</b>	43.775	44.651	45.544
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)</b>	2.522.100	3.412.256	<b>3.468.156</b>	3.468.156	3.468.156	3.468.156
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Personalkosten zwischen dem Bereich Brandschutz und Rettungsdienst entsprechend der Regelungen in der Gebührenkalkulation.						
<b>581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)</b>	44.121	44.735	<b>48.000</b>	50.000	51.500	53.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)</b>	8.152	9.400	<b>9.400</b>	10.000	10.300	10.600
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst</b>	64.054	92.100	<b>85.300</b>	134.300	137.800	109.900
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	2.675.034	3.613.907	<b>3.653.773</b>	3.706.231	3.712.407	3.687.200
<b>Summe Erträge</b>	4.921.375	5.811.985	<b>5.958.556</b>	6.147.243	6.287.028	6.210.308
<b>Summe Aufwendungen</b>	4.360.223	5.493.520	<b>5.969.983</b>	6.157.375	6.297.373	6.220.863
<b>Abgleich Produkt 12701</b>	561.152	318.465	<b>11.427-</b>	10.132-	10.345-	10.555-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071060 Beschaffung von Rettungswagen</b>	1.071	222.107	<b>222.107</b>	1.121.600	560.800	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.682.400	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 121 Beschaffung von Rettungswagen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<p><u>Kommentar :</u> Der Ansatz in Höhe von 222.107,00 EUR in 2022 muss in 2023 neu angemeldet werden, da die Auslieferung erst in 2023 stattfinden wird.</p> <p>Der Ansatz für drei RTW (BM-SH 7832, BM-SH 7833 und BM-SH 7837) in Höhe von 841.200,00 € wird in 2024 verschoben, da hier die verbindliche Integration der Telemedizin seitens des Trägers und deren Implementierung abgewartet wird. Gleichzeitig muss ein weiterer RTW (BM-SH 7831) beschafft werden, welcher davon unabhängig bereits jetzt in 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 280.400,00 € gemeldet ist, berücksichtigt werden, was dann zu einer Investition von 4 RTW in 2024 führt.</p> <p>In 2025 müssen zwei weitere RTW (BM-SH 7834 und BM-SH 7835) ersatzbeschafft werden.</p> <p>□ Die Beschaffungen ergeben sich durch die in der AfA Tabelle angegebenen Abschreibungswerte von 6 Jahren.</p>						
<b>071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug</b>	0	268.947	268.947	0	0	0
<p>FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 536 Beschaffung eines</p> <p><u>Kommentar :</u> Aufgrund des verlängerten Vergabeverfahren werden die vorhandenen Mittel in Höhe von 268.946,52 EUR für das Haushaltsjahr 2023 neu angemeldet.</p>						
<b>071062 Beschaffung Fahrgestell RTW</b>	0	0	54.000	0	0	0
<p>FB : 370 Feuerschutz 37</p> <p><u>Kommentar :</u> Aufgrund der ausstehenden Lieferung des Fahrgestells, werden die Mittel zum Haushalt 2023 neu angemeldet.</p>						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.071	491.054	545.054	1.121.600	560.800	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.682.400	0	0
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	9.837	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<p>FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 122 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410</p> <p><u>Kommentar :</u> 4x Pax Rettungsboa (Rettungsdienst) 1.050,00 € 3x KED System (Rettungsdienst) 850,00 € 02 Flaschen Transportwagen (Rettungsdienst) 952,00 €</p>						
<b>081050 Anschaffung von Geräten</b>	15.780	104.800	43.910	43.910	43.910	43.910
<p>FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 123 Anschaffung von Geräten</p>						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
2x Ferno Schaufeltrage (Rettungsdienst) 2.400,00 €						
2x Braun Perfusor Space (Rettungsdienst) 5.000,00 €						
Umrüstg. ung auf PAX Modultaschen (Rettungsdienst) □						
6.700,00 €						
4x Vakuummatratze (Rettungsdienst) 4.760,00 €						
2x ACCUVAC Absauggerät (Rettungsdienst) 2.900,00 €						
2x Notfallrucksäcke (Rettungsdienst) 5.950,00 €						
BGA Messgerät für NEF (Rettungsdienst) 11.900,00 €						
2x Prüfstation für Tango TX1 NEF (Gefahrgut) 4.300,00 €						
□ 43.910,00 €						
<b>081052 Beschaffung Defibrillatoren</b>	0	0	<b>205.000</b>	123.000	41.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	164.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 125 Beschaffung Defibrillatoren						
Kommentar :						
Für die Fahrzeuge des Regelrettungsdienstes werden neue EKG Geräte benötigt. Die im Gebrauch befindlichen Geräte werden planmäßig in 2023 abgeschrieben bzw. die Abschreibung wird aufgelöst. Es fallen vereinzelt erhöhte altersbedingte Instandsetzungsmaßnahmen an. Eine Ersatzbeschaffung ist für 2023, 2024 und 2025 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 Veräußerungsportal zum Verkauf angeboten.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	25.617	114.800	<b>253.910</b>	171.910	89.910	48.910
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	164.000	0	0
<b>Summe Vermögenszugänge</b>	26.688	605.854	<b>798.964</b>	1.293.510	650.710	48.910
<b>Summe Vermögensabgänge</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Abgleich Produkt 12701</b>	26.688	605.854	<b>798.964</b>	1.293.510	650.710	48.910
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.846.400	0	0



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12801</b>	<b>Krisenmanagement</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** III Dezernat III III

**verantwortlich** Außem, Herbert

**Beschreibung**

- Aufbau, Entwicklung und Umsetzung eines Krisenmanagements
- Konzeption und Schaffung organisatorischer und technischer Voraussetzungen zur örtlichen Gefahrenabwehr
- Planung von Maßnahmen zum Schutz und zur Versorgung der Bevölkerung
- Planung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei örtlich begrenzten Wetterextremen, langanhaltenden Stromausfällen, dem Ausfall der Wasser- oder Energieversorgung, Bedrohungen durch Terror- oder Amokanschläge oder außergewöhnlich großen Unfällen und Bränden
- Administrative und organisatorische Vorbereitungen und Maßnahmen zur Arbeitsfähigkeit des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

**Auftragsgrundlage** Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Ordnungsbehördengesetz NRW, Polizeigesetz NRW, Runderlass Krisenmanagement durch Krisenstäbe in NRW

**Zielgruppe** Hürther Bevölkerung, betroffene über-/untergeordnete Stellen und Institutionen im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, Mitglieder des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, Stabsunterstützungspersonal

**Ziele**

- Schaffung eines angemessenen Sicherheitsstandards
- Schnelle und angemessene Gefahrenabwehr
- Schaffung einer belastbaren Struktur zur Bewältigung außergewöhnlicher Ereignisse

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 12801 Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	79.551	81.196	82.866	84.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.551</b>	<b>101.196</b>	<b>102.866</b>	<b>104.573</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.551</b>	<b>-101.196</b>	<b>-102.866</b>	<b>-104.573</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.551</b>	<b>-101.196</b>	<b>-102.866</b>	<b>-104.573</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.551</b>	<b>-101.196</b>	<b>-102.866</b>	<b>-104.573</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.551</b>	<b>-101.196</b>	<b>-102.866</b>	<b>-104.573</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.551</b>	<b>-101.196</b>	<b>-102.866</b>	<b>-104.573</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produkt 12801 Krisenmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	79.551	0	81.196	82.866	84.573
- 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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	99.551	0	101.196	102.866	104.573
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-99.551	0	-101.196	-102.866	-104.573
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	125.000	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)	0	0	125.000	0	100.000	100.000	100.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Produkt 12801 Krisenmanagement



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	76.286	77.866	79.469	81.108
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	3.265	3.330	3.397	3.465
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	0	0	79.551	81.196	82.866	84.573
<b>549900 Maßnahmen SAE</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : III Dezernat III III						
Kommentar :						
Der Krisenstab wird aktiv, wenn Lagen die Einberufung desselbigen erfordern. Für die Aufgabenerfüllung werden Mittel benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	99.551	101.196	102.866	104.573
Abgleich Produkt 12801	0	0	99.551-	101.196-	102.866-	104.573-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081051 Maßnahmen SAE</b>	0	0	125.000	100.000	100.000	100.000
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 8214 SaE - Inventarbeschaffung / GWG						
Maßnahme : 1002 Maßnahmen SaE						
Kommentar :						
Bislang wurden die Investitionen im Zusammenhang mit dem Krisenmanagement (SaE) auf Produkt 12201 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung veranschlagt. Mit der Schaffung der Stabsstelle für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz wird das Produkt 12801 in Krisenmanagement gebildet. Die Veranschlagungen auf dem bisherigen Produkt 12203 werden nunmehr in das Produkt 12801 Krisenmanagement überführt. Gleichzeitig erfolgt die Erhöhung des Ansatzes 2023 um 25 T € zur Beschaffung notwendiger Inventargüter im Zusammenhang mit der Arbeit des SaE.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	125.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	125.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	0	125.000	100.000	100.000	100.000

# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524.815	4.534.366	4.629.826	4.581.950	4.860.249	4.747.395
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.882	1.525.000	1.877.800	1.877.800	1.877.800	1.877.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292	13.508	10.708	11.058	10.505	10.505
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.766	3.660	4.070	4.070	4.070	4.070
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.968	12.883	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.559.722</b>	<b>6.089.417</b>	<b>6.535.287</b>	<b>6.487.761</b>	<b>6.765.507</b>	<b>6.652.653</b>
11 - Personalaufwendungen	1.845.313	1.895.182	1.991.462	2.030.601	2.070.381	2.111.026
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.362	4.675.845	4.996.470	5.110.590	5.244.710	5.381.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	535.267	717.531	731.034	638.742	802.865	599.018
15 - Transferaufwendungen	906.058	1.158.675	612.280	612.275	583.825	583.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.823	592.920	605.695	605.045	604.045	604.045
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.914.822</b>	<b>9.040.153</b>	<b>8.936.941</b>	<b>8.997.253</b>	<b>9.305.826</b>	<b>9.279.494</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.355.100</b>	<b>-2.950.736</b>	<b>-2.401.654</b>	<b>-2.509.492</b>	<b>-2.540.319</b>	<b>-2.626.841</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.355.100</b>	<b>-2.950.736</b>	<b>-2.401.654</b>	<b>-2.509.492</b>	<b>-2.540.319</b>	<b>-2.626.841</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	80	80	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.355.100</b>	<b>-2.950.656</b>	<b>-2.401.574</b>	<b>-2.509.412</b>	<b>-2.540.239</b>	<b>-2.626.761</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.389.960	6.602.940	6.889.431	7.073.726	7.263.151	7.406.759
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.745.061</b>	<b>-9.553.596</b>	<b>-9.291.005</b>	<b>-9.583.138</b>	<b>-9.803.390</b>	<b>-10.033.520</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.745.061</b>	<b>-9.553.596</b>	<b>-9.291.005</b>	<b>-9.583.138</b>	<b>-9.803.390</b>	<b>-10.033.520</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich

003 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.886	3.866.878	3.943.923	0	4.008.055	4.110.125	4.214.785
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.030	1.525.000	1.877.800	0	1.877.800	1.877.800	1.877.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334	13.508	10.708	0	11.058	10.505	10.505
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.684	3.660	4.075	0	4.075	4.075	4.075
+ Sonstige Einzahlungen	2.766	2.580	2.580	0	2.580	2.580	2.580
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.700	5.411.626	5.839.086	0	5.903.568	6.005.085	6.109.745
- Personalauszahlungen	1.847.941	1.814.498	1.906.437	0	1.945.576	1.985.356	2.026.001
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.878	4.675.845	4.996.670	0	5.110.790	5.244.910	5.381.780
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	871.443	1.158.675	612.280	0	612.275	583.825	583.825
- Sonstige Auszahlungen	414.258	592.920	605.695	0	605.045	604.045	604.045
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058.521	8.241.938	8.121.082	0	8.273.686	8.418.136	8.595.651
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059.821	-2.830.312	-2.281.996	0	-2.370.118	-2.413.051	-2.485.906
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.736	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.777	692.660	607.830	456.350	313.150	712.640	284.720
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	207.777	692.660	607.830	456.350	313.150	712.640	284.720
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.041	-614.660	-602.830	-456.350	-308.150	-707.640	-279.720



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4943,37	-4876,59	<b>-5210,31</b>	-5359,68	-5534,73	-5634,34
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1074,02	-1059,51	<b>-1132,02</b>	-1164,47	-1202,5	-1224,14
Quote Neuaufnahme	24	23	<b>25</b>	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	82	85	<b>85</b>	85	85	85



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21101 Bodelschwinghschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064	3.104	2.793	2.793	2.793	2.793
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	600	600	600	600	600
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.504</b>	<b>3.704</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
11 - Personalaufwendungen	84.581	66.088	70.296	71.738	73.203	74.699
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.277	16.000	15.775	15.775	15.775	15.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.785	5.753	5.797	4.038	3.568	3.568
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.415	20.260	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.058</b>	<b>108.101</b>	<b>112.068</b>	<b>111.751</b>	<b>112.746</b>	<b>114.242</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.554</b>	<b>-104.397</b>	<b>-108.675</b>	<b>-108.358</b>	<b>-109.353</b>	<b>-110.849</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.554</b>	<b>-104.397</b>	<b>-108.675</b>	<b>-108.358</b>	<b>-109.353</b>	<b>-110.849</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.554</b>	<b>-104.392</b>	<b>-108.670</b>	<b>-108.353</b>	<b>-109.348</b>	<b>-110.844</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.690	199.688	216.219	225.850	235.770	240.485
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-308.244</b>	<b>-304.080</b>	<b>-324.889</b>	<b>-334.203</b>	<b>-345.118</b>	<b>-351.329</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-308.244</b>	<b>-304.080</b>	<b>-324.889</b>	<b>-334.203</b>	<b>-345.118</b>	<b>-351.329</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21101 Bodelschwinghschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	605	605	0	605	605	605
- Personalauszahlungen	84.581	66.088	70.296	0	71.738	73.203	74.699
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.704	16.000	15.775	0	15.775	15.775	15.775
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	17.741	20.260	20.200	0	20.200	20.200	20.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.026	102.348	106.271	0	107.713	109.178	110.674
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.026	-101.743	-105.666	0	-107.108	-108.573	-110.069
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.883	2.630	2.750	0	2.750	2.750	2.750
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	2.883	2.630	2.750	0	2.750	2.750	2.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.883	-2.630	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21101 Bodelschwinghschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	3.064	3.104	<b>2.793</b>	2.793	2.793	2.793
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064	3.104	<b>2.793</b>	2.793	2.793	2.793
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	440	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltspflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	440	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	65.696	51.136	<b>54.410</b>	55.534	56.675	57.841
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	5.082	4.254	<b>4.520</b>	4.610	4.702	4.796
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	13.802	10.698	<b>11.366</b>	11.594	11.826	12.062
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	84.580	66.088	<b>70.296</b>	71.738	73.203	74.699
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwinghschule</b>	2.616	5.260	<b>5.105</b>	5.105	5.105	5.105
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
<b>525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> 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.	444	360	360	360	360	360
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> 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.	427	800	800	800	800	800
<b>527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule</b> 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.	8.881	8.220	8.150	8.150	8.150	8.150
<b>528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b> 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.	908	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.276	16.000	15.775	15.775	15.775	15.775
<b>542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwingschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	1.658	1.780	1.730	1.730	1.730	1.730



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21101 Bodelschwinghschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwinghschule -</b>	3.331	3.370	<b>3.630</b>	3.630	3.630	3.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 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.						
<b>543102 GS Bodelschwinghschule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	8.405	5.120	<b>5.910</b>	5.910	5.910	5.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwinghschule</b>	2.246	3.090	<b>2.730</b>	2.730	2.730	2.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	2.776	6.900	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	18.416	20.260	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	5.785	5.753	<b>5.797</b>	4.038	3.568	3.568
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.785	5.753	5.797	4.038	3.568	3.568
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	189.690	199.688	216.219	225.850	235.770	240.485
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.690	199.688	216.219	225.850	235.770	240.485
Summe Erträge	3.504	3.709	3.398	3.398	3.398	3.398
Summe Aufwendungen	311.747	307.789	328.287	337.601	348.516	354.727
Abgleich Produkt 21101	308.243-	304.080-	324.889-	334.203-	345.118-	351.329-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Bodelschwingschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 183 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	1.060	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.060	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 127 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	0	1.690	1.820	1.820	1.820	1.820
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 740 Beschaffung Einrichtung und Geräte -	1.530	690	680	680	680	680

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530	2.380	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	2.590	2.630	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	2.590	2.630	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4455,41	-4877,78	<b>-5211,26</b>	-5368,18	-5530,66	-5617,75
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1081	-1183,48	<b>-1264,39</b>	-1302,46	-1341,88	-1363,02
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	28	30	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	82	83	<b>83</b>	83	83	83



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21102 Carl-Orff-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387	3.606	3.256	3.166	3.043	2.803
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.387</b>	<b>3.806</b>	<b>3.556</b>	<b>3.466</b>	<b>3.343</b>	<b>3.103</b>
11 - Personalaufwendungen	81.176	57.150	56.237	57.390	58.562	59.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444	21.230	21.705	21.705	21.705	21.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.640	5.813	6.794	5.705	4.621	3.733
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.412	15.780	19.250	19.250	19.250	19.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.672</b>	<b>99.973</b>	<b>103.986</b>	<b>104.050</b>	<b>104.138</b>	<b>104.448</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.285</b>	<b>-96.167</b>	<b>-100.430</b>	<b>-100.584</b>	<b>-100.795</b>	<b>-101.345</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.285</b>	<b>-96.167</b>	<b>-100.430</b>	<b>-100.584</b>	<b>-100.795</b>	<b>-101.345</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.285</b>	<b>-96.162</b>	<b>-100.425</b>	<b>-100.579</b>	<b>-100.790</b>	<b>-101.340</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.532	207.992	224.523	234.154	244.074	248.955
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-277.817</b>	<b>-304.154</b>	<b>-324.948</b>	<b>-334.733</b>	<b>-344.864</b>	<b>-350.295</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-277.817</b>	<b>-304.154</b>	<b>-324.948</b>	<b>-334.733</b>	<b>-344.864</b>	<b>-350.295</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21102 Carl-Orff-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	300	0	300	300	300
+ 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	0	205	305	0	305	305	305
- Personalauszahlungen	81.176	57.150	56.237	0	57.390	58.562	59.760
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444	21.230	21.705	0	21.705	21.705	21.705
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.585	15.780	19.250	0	19.250	19.250	19.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.205	94.160	97.192	0	98.345	99.517	100.715
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.205	-93.955	-96.887	0	-98.040	-99.212	-100.410
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.718	2.390	3.480	0	2.720	2.720	2.720
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	2.718	2.390	3.480	0	2.720	2.720	2.720
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.718	-2.390	-3.480	0	-2.720	-2.720	-2.720



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	3.387	3.606	<b>3.256</b>	3.166	3.043	2.803
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387	3.606	<b>3.256</b>	3.166	3.043	2.803
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	0	200	<b>300</b>	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltspflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	200	<b>300</b>	300	300	300
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	63.102	44.220	<b>43.528</b>	44.427	45.340	46.273
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.885	3.679	<b>3.616</b>	3.688	3.762	3.837
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	13.189	9.251	<b>9.093</b>	9.275	9.460	9.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	81.176	57.150	<b>56.237</b>	57.390	58.562	59.760
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule</b>	5.232	10.530	<b>10.205</b>	10.205	10.205	10.205
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige 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.						
<b>525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen <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.	0	360	360	360	360	360
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgerätee muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.	813	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz steigt, da 21 Kinder dazugekommen sind und mehr Kinder den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen.	8.060	7.990	8.790	8.790	8.790	8.790
<b>528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b> 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 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	339	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	14.444	21.230	21.705	21.705	21.705	21.705

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule</b>	1.497	1.860	<b>1.210</b>	1.210	1.210	1.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule</b>	4.638	3.030	<b>3.610</b>	3.610	3.610	3.610
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.						
<b>543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.884	4.630	<b>5.870</b>	5.870	5.870	5.870
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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule</b>	3.144	3.260	<b>3.260</b>	3.260	3.260	3.260
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 Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhöhung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	2.248	3.000	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
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 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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	15.411	15.780	<b>19.250</b>	19.250	19.250	19.250
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	5.640	5.813	<b>6.794</b>	5.705	4.621	3.733

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.640	5.813	6.794	5.705	4.621	3.733
<b>581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.532	207.992	224.523	234.154	244.074	248.955
Summe Erträge	3.387	3.811	3.561	3.471	3.348	3.108
Summe Aufwendungen	281.203	307.965	328.509	338.204	348.212	353.403
Abgleich Produkt 21102	277.816-	304.154-	324.948-	334.733-	344.864-	350.295-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Carl-Orff-Schule</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 178 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Die Schulleitung meldete konkreten Bedarf, welcher den Pauschalbetrag von 250 Euro uebersteigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	1.010	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 131 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	1.838	1.520	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 130 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
	334	620	670	670	670	670

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.172	2.140	2.470	2.470	2.470	2.470
Summe Vermögenszugänge	2.172	2.390	3.480	2.720	2.720	2.720
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21102	2.172	2.390	3.480	2.720	2.720	2.720





## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3900,17	-5094,81	<b>-5444,89</b>	-5603,75	-5782,26	-5873,59
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1373,98	-1794,84	<b>-1918,17</b>	-1974,14	-2037,02	-2069,2
Quote Neuaufnahme	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	80	84	<b>84</b>	84	84	84



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21103 Am Clementinenhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855	2.353	3.210	3.462	3.462	3.462
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	350	700	700	700
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	240	240	240	240	240
7+ Sonstige ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.206</b>	<b>3.293</b>	<b>3.800</b>	<b>4.402</b>	<b>4.402</b>	<b>4.402</b>
11 - Personalaufwendungen	93.288	137.658	142.982	145.917	148.895	151.941
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792	20.960	21.195	19.355	19.355	19.355
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.222	7.192	8.884	8.734	7.036	6.167
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.373	11.970	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.675</b>	<b>177.780</b>	<b>186.761</b>	<b>187.706</b>	<b>188.986</b>	<b>191.163</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.469</b>	<b>-174.487</b>	<b>-182.961</b>	<b>-183.304</b>	<b>-184.584</b>	<b>-186.761</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.469</b>	<b>-174.487</b>	<b>-182.961</b>	<b>-183.304</b>	<b>-184.584</b>	<b>-186.761</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.469</b>	<b>-174.482</b>	<b>-182.956</b>	<b>-183.299</b>	<b>-184.579</b>	<b>-186.756</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.726	143.205	159.736	169.367	179.287	182.873
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-243.195</b>	<b>-317.687</b>	<b>-342.692</b>	<b>-352.666</b>	<b>-363.866</b>	<b>-369.629</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-243.195</b>	<b>-317.687</b>	<b>-342.692</b>	<b>-352.666</b>	<b>-363.866</b>	<b>-369.629</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21103 Am Clementinenhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	350	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	240	240	0	240	240	240
+ Sonstige Einzahlungen	240	5	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	945	595	0	945	945	945
- Personalauszahlungen	93.288	137.658	142.982	0	145.917	148.895	151.941
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605	20.960	21.195	0	19.355	19.355	19.355
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.450	11.970	13.700	0	13.700	13.700	13.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.343	170.588	177.877	0	178.972	181.950	184.996
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.103	-169.643	-177.282	0	-178.027	-181.005	-184.051
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	19.800	20.090	0	1.940	1.940	1.940
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	900	19.800	20.090	0	1.940	1.940	1.940
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900	-19.800	-20.090	0	-1.940	-1.940	-1.940



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	2.855	2.353	<b>3.210</b>	3.462	3.462	3.462
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855	2.353	<b>3.210</b>	3.462	3.462	3.462
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	0	700	<b>350</b>	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Die Turnhalle steht voraussichtlich ab Mitte 2023 wieder zur Fremdnutzung zur Verfügung. Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
<b>448800 Erstattung Telefonkosten</b>	0	240	<b>240</b>	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Anteilige Telefonkosten OGS						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	940	<b>590</b>	940	940	940
<b>459199 GGS AM Clementinenhof -Vermischte Einnahmen</b>	351	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	351	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	72.434	106.513	<b>110.670</b>	112.958	115.278	117.651
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	5.712	8.861	<b>9.193</b>	9.377	9.564	9.755
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	15.143	22.284	<b>23.119</b>	23.582	24.053	24.535
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	93.289	137.658	<b>142.982</b>	145.917	148.895	151.941

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Am Clementinenhof</b>	5.232	10.530	10.205	10.205	10.205	10.205
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.						
<b>525500 GGS Am Clementinenhof -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b>	17	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 Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	0	3.000	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.						
<b>527100 Lernmittelkosten - GGS Am Clementinenhof</b>	3.126	6.290	6.830	6.830	6.830	6.830
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.						
<b>528100 GGS Am Clementinenhof -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	416	900	920	920	920	920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791	20.960	21.195	19.355	19.355	19.355
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Am Clementinenhof</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
	1.205	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS Am Clementinenhof</b>						
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.						
	3.989	2.190	2.460	2.460	2.460	2.460
<b>543102 GGS Am Clementinenhof -Allg. sächl. Ausgaben</b>						
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.						
	4.308	3.420	4.840	4.840	4.840	4.840
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Am Clementinenhof</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhoehung.						
	2.178	2.760	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
	1.694	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.374	11.970	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.222	7.192	8.884	8.734	7.036	6.167
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.222	7.192	8.884	8.734	7.036	6.167
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Am Clementinenhof an ZGM</b> 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.	125.726	143.205	159.736	169.367	179.287	182.873
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.726	143.205	159.736	169.367	179.287	182.873
Summe Erträge	3.206	3.298	3.805	4.407	4.407	4.407
Summe Aufwendungen	246.402	320.985	346.497	357.073	368.273	374.036
Abgleich Produkt 21103	243.196-	317.687-	342.692-	352.666-	363.866-	369.629-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Clementinenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 62 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Die Schulleitung meldete konkreten Bedarf, welcher den Pauschalbetrag von 250 Euro uebersteigt.	99	250	400	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	99	250	400	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	542	1.100	1.230	1.230	1.230	1.230

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 134 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	260	450	460	460	460	460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 133 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden 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.						
<b>081004 Ersatzbeschaffung Sportgeräte</b>	0	16.000	16.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um einrichtungsbezogene Beschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Turn- und Sportgeraete). Die Beschaffung kann aufgrund des geplanten Fertigstellungstermins (Mitte 2023) erst in 2023 erfolgen. Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinanziert. Benötigt werden 18.000 EUR, davon 16.000 EUR auf Konto 21103.081004 und 2.000 EUR auf Konto 21103.081054.						
<b>081054 Ersatzbeschaffung Sportgeräte</b>	0	2.000	2.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um einrichtungsbezogene Beschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Turn- und Sportgeraete). Die Beschaffung kann aufgrund des geplanten Fertigstellungstermins (Mitte 2023) erst in 2023 erfolgen. Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Foerdermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Hoehe refinanziert. Benoetigt werden 18.000 EUR, davon 16.000 EUR auf Konto 21103.081004 und 2.000 EUR auf Konto 21103.081054.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	802	19.550	19.690	1.690	1.690	1.690
Summe Vermögenszugänge	901	19.800	20.090	1.940	1.940	1.940
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21103	901	19.800	20.090	1.940	1.940	1.940



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3962,47	-3456,55	<b>-3851,24</b>	-4020,24	-4195,51	-4262,37
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-2225,95	-1941,74	<b>-2163,46</b>	-2258,4	-2356,86	-2394,41
Quote Neuaufnahme	23	22	<b>25</b>	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	94	96	<b>96</b>	96	96	96



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21104 Wendelinusschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.355	1.981	4.426	4.506	4.273	4.088
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448	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	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.803</b>	<b>2.981</b>	<b>5.426</b>	<b>5.506</b>	<b>5.273</b>	<b>5.088</b>
11 - Personalaufwendungen	61.410	41.379	48.628	49.626	50.640	51.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430	10.370	10.185	10.185	10.185	10.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.005	2.620	5.501	5.490	5.252	4.381
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.165	9.220	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.010</b>	<b>63.589</b>	<b>74.114</b>	<b>75.101</b>	<b>75.877</b>	<b>76.041</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.208</b>	<b>-60.608</b>	<b>-68.688</b>	<b>-69.595</b>	<b>-70.604</b>	<b>-70.953</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.208</b>	<b>-60.608</b>	<b>-68.688</b>	<b>-69.595</b>	<b>-70.604</b>	<b>-70.953</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.208</b>	<b>-60.603</b>	<b>-68.683</b>	<b>-69.590</b>	<b>-70.599</b>	<b>-70.948</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.873	154.930	171.461	181.092	191.012	194.832
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.080</b>	<b>-215.533</b>	<b>-240.144</b>	<b>-250.682</b>	<b>-261.611</b>	<b>-265.780</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-247.080</b>	<b>-215.533</b>	<b>-240.144</b>	<b>-250.682</b>	<b>-261.611</b>	<b>-265.780</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt

21104 Wendelinusschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	448	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	448	1.005	1.005	0	1.005	1.005	1.005
- Personalauszahlungen	62.629	41.379	48.628	0	49.626	50.640	51.675
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930	10.370	10.185	0	10.185	10.185	10.185
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9.145	9.220	9.800	0	9.800	9.800	9.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.704	60.969	68.613	0	69.611	70.625	71.660
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.256	-59.964	-67.608	0	-68.606	-69.620	-70.655
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004	1.180	1.240	0	1.240	1.240	1.240
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	1.004	1.180	1.240	0	1.240	1.240	1.240
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.004	-1.180	-1.240	0	-1.240	-1.240	-1.240



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	4.355	1.981	<b>4.426</b>	4.506	4.273	4.088
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.355	1.981	<b>4.426</b>	4.506	4.273	4.088
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	338	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
<b>441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO</b>	110	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Der Vertrag wurde gekündigt, daher entfallen weitere Einnahmen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	448	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	47.571	32.018	<b>37.639</b>	38.417	39.206	40.013
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.766	2.663	<b>3.126</b>	3.189	3.253	3.318
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	10.073	6.698	<b>7.863</b>	8.020	8.181	8.344
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	61.410	41.379	<b>48.628</b>	49.626	50.640	51.675
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule</b>	2.616	5.260	<b>5.105</b>	5.105	5.105	5.105
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige 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.						
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage 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	180	180	180	180	180
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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.	823	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.	2.991	3.240	3.260	3.260	3.260	3.260
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule</b> 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.	0	540	540	540	540	540
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.430	10.370	10.185	10.185	10.185	10.185
<b>542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.096	1.180	870	870	870	870

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule</b>	1.541	1.320	<b>1.440</b>	1.440	1.440	1.440
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.						
<b>543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.024	2.150	<b>2.490</b>	2.490	2.490	2.490
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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Wendelinusschule</b>	2.423	2.570	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
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 Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhöhung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.081	2.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.165	9.220	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	5.005	2.620	<b>5.501</b>	5.490	5.252	4.381
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.005	2.620	5.501	5.490	5.252	4.381
<b>581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	168.873	154.930	171.461	181.092	191.012	194.832
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.873	154.930	171.461	181.092	191.012	194.832
Summe Erträge	4.803	2.986	5.431	5.511	5.278	5.093
Summe Aufwendungen	251.883	218.519	245.575	256.193	266.889	270.873
Abgleich Produkt 21104	247.080-	215.533-	240.144-	250.682-	261.611-	265.780-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 60 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.	200	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	200	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 136 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Auf die Ausfuehrungen zu Konto 543100 wird verwiesen.	0	660	720	720	720	720
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 135 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des 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.	507	270	270	270	270	270

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	507	930	<b>990</b>	990	990	990
Summe Vermögenszugänge	707	1.180	<b>1.240</b>	1.240	1.240	1.240
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21104	707	1.180	<b>1.240</b>	1.240	1.240	1.240





## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7812,24	-8119,89	<b>-8472,76</b>	-8653,36	-8837,24	-8996,97
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1673,99	-1739,92	<b>-1815,53</b>	-1854,23	-1893,63	-1927,86
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	26	27	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	85	84	<b>84</b>	84	84	84



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649	3.407	3.232	3.232	3.232	3.232
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.649</b>	<b>3.657</b>	<b>3.482</b>	<b>3.482</b>	<b>3.482</b>	<b>3.482</b>
11 - Personalaufwendungen	52.142	82.452	87.726	89.525	91.353	93.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563	17.195	16.350	16.350	16.350	16.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.812	4.570	4.378	4.209	3.927	3.503
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.764	16.030	17.090	17.090	17.090	17.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.280</b>	<b>120.247</b>	<b>125.544</b>	<b>127.174</b>	<b>128.720</b>	<b>130.164</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.632</b>	<b>-116.590</b>	<b>-122.062</b>	<b>-123.692</b>	<b>-125.238</b>	<b>-126.682</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.632</b>	<b>-116.590</b>	<b>-122.062</b>	<b>-123.692</b>	<b>-125.238</b>	<b>-126.682</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.632</b>	<b>-116.585</b>	<b>-122.057</b>	<b>-123.687</b>	<b>-125.233</b>	<b>-126.677</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.501	389.731	406.262	415.893	425.813	434.329
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-487.132</b>	<b>-506.316</b>	<b>-528.319</b>	<b>-539.580</b>	<b>-551.046</b>	<b>-561.006</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-487.132</b>	<b>-506.316</b>	<b>-528.319</b>	<b>-539.580</b>	<b>-551.046</b>	<b>-561.006</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	250
+ 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	0	255	255	0	255	255	255
- Personalauszahlungen	52.142	82.452	87.726	0	89.525	91.353	93.221
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038	17.195	16.350	0	16.350	16.350	16.350
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.983	16.030	17.090	0	17.090	17.090	17.090
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.164	115.677	121.166	0	122.965	124.793	126.661
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.164	-115.422	-120.911	0	-122.710	-124.538	-126.406
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342	2.650	2.860	0	2.860	2.860	2.860
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	1.342	2.650	2.860	0	2.860	2.860	2.860
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.342	-2.650	-2.860	0	-2.860	-2.860	-2.860



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	2.649	3.407	<b>3.232</b>	3.232	3.232	3.232
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649	3.407	<b>3.232</b>	3.232	3.232	3.232
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	0	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	40.632	63.798	<b>67.901</b>	69.304	70.727	72.183
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.308	5.307	<b>5.640</b>	5.753	5.868	5.985
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.202	13.347	<b>14.185</b>	14.468	14.758	15.053
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	52.142	82.452	<b>87.726</b>	89.525	91.353	93.221
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule</b>	2.616	5.260	<b>5.105</b>	5.105	5.105	5.105
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im 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.						
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.</b>	580	360	<b>360</b>	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage 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.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	795	1.175	<b>675</b>	675	675	675
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.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule</b>	8.311	9.000	<b>8.790</b>	8.790	8.790	8.790
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 naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule</b>	1.262	1.400	<b>1.420</b>	1.420	1.420	1.420
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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	13.564	17.195	<b>16.350</b>	16.350	16.350	16.350
<b>542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule</b>	1.699	1.950	<b>1.730</b>	1.730	1.730	1.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule</b>	3.107	3.400	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	5.031	5.150	<b>6.170</b>	6.170	6.170	6.170
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule</b>	2.207	2.930	<b>2.890</b>	2.890	2.890	2.890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhoehung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	2.720	2.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	14.764	16.030	<b>17.090</b>	17.090	17.090	17.090
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.812	4.570	<b>4.378</b>	4.209	3.927	3.503
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.812	4.570	4.378	4.209	3.927	3.503
<b>581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	405.501	389.731	406.262	415.893	425.813	434.329
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.501	389.731	406.262	415.893	425.813	434.329
Summe Erträge	2.649	3.662	3.487	3.487	3.487	3.487
Summe Aufwendungen	489.783	509.978	531.806	543.067	554.533	564.493
Abgleich Produkt 21105	487.134-	506.316-	528.319-	539.580-	551.046-	561.006-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 96 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	708	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	708	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 138 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	425	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 137 Geringwertige Wirtschaftsgüter -	760	700	710	710	710	710

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.185	2.400	<b>2.610</b>	2.610	2.610	2.610
Summe Vermögenszugänge	1.893	2.650	<b>2.860</b>	2.860	2.860	2.860
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21105	1.893	2.650	<b>2.860</b>	2.860	2.860	2.860



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1249,33	-1024,26	<b>-1098,48</b>	-1108,59	-1117,25	-1127,77
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-309,14	-253,44	<b>-271,81</b>	-274,31	-276,45	-279,06
Quote Neuaufnahme	30	26	<b>25</b>	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	82	83	<b>83</b>	83	83	83



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627	2.423	3.111	2.843	2.795	2.790
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	200	250	250	250	250
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.775</b>	<b>2.623</b>	<b>3.361</b>	<b>3.093</b>	<b>3.045</b>	<b>3.040</b>
11 - Personalaufwendungen	50.755	31.081	30.722	31.352	31.992	32.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.528	17.375	18.630	18.630	18.630	18.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.727	2.880	3.210	2.942	2.794	2.790
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.667	15.160	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.677</b>	<b>66.496</b>	<b>71.862</b>	<b>72.224</b>	<b>72.716</b>	<b>73.367</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.902</b>	<b>-63.873</b>	<b>-68.501</b>	<b>-69.131</b>	<b>-69.671</b>	<b>-70.327</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.902</b>	<b>-63.873</b>	<b>-68.501</b>	<b>-69.131</b>	<b>-69.671</b>	<b>-70.327</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.902</b>	<b>-63.868</b>	<b>-68.496</b>	<b>-69.126</b>	<b>-69.666</b>	<b>-70.322</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.902</b>	<b>-63.868</b>	<b>-68.496</b>	<b>-69.126</b>	<b>-69.666</b>	<b>-70.322</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-77.902</b>	<b>-63.868</b>	<b>-68.496</b>	<b>-69.126</b>	<b>-69.666</b>	<b>-70.322</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	138	200	250	0	250	250	250
+ 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	138	205	255	0	255	255	255
- Personalauszahlungen	50.755	31.081	30.722	0	31.352	31.992	32.647
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451	17.375	18.630	0	18.630	18.630	18.630
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.554	15.160	19.300	0	19.300	19.300	19.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.761	63.616	68.652	0	69.282	69.922	70.577
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.623	-63.411	-68.397	0	-69.027	-69.667	-70.322
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.378	2.370	2.790	0	2.790	2.790	2.790
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	2.378	2.370	2.790	0	2.790	2.790	2.790
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.378	-2.370	-2.790	0	-2.790	-2.790	-2.790



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	2.627	2.423	3.111	2.843	2.795	2.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627	2.423	3.111	2.843	2.795	2.790
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	148	200	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	148	200	250	250	250	250
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	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
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	39.227	24.049	23.779	24.270	24.769	25.279
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.393	2.001	1.975	2.015	2.055	2.096
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.135	5.031	4.968	5.067	5.168	5.272
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	50.755	31.081	30.722	31.352	31.992	32.647
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule</b>	2.616	5.260	5.105	5.105	5.105	5.105
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. 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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule</b>	0	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.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	599	1.175	675	675	675	675
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.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule</b>	8.522	9.350	11.110	11.110	11.110	11.110
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 Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz wird erhöht, da die Schülerzahl sowie die Zahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen, steigt.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule</b>	791	1.230	1.380	1.380	1.380	1.380
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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.528	17.375	18.630	18.630	18.630	18.630
<b>542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule</b>	1.512	1.470	1.210	1.210	1.210	1.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geräte für die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule</b>	3.016	3.000	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
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.						
<b>543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	6.123	5.130	<b>7.060</b>	7.060	7.060	7.060
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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Don-Bosco-Schule</b>	2.555	3.260	<b>2.730</b>	2.730	2.730	2.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhöhung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.461	2.300	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
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 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 beruecksichtigt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	14.667	15.160	<b>19.300</b>	19.300	19.300	19.300
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.727	2.880	<b>3.210</b>	2.942	2.794	2.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.727	2.880	<b>3.210</b>	2.942	2.794	2.790
<b>Summe Erträge</b>	2.775	2.628	<b>3.366</b>	3.098	3.050	3.045
<b>Summe Aufwendungen</b>	80.677	66.496	<b>71.862</b>	72.224	72.716	73.367
<b>Abgleich Produkt 21106</b>	77.902-	63.868-	<b>68.496-</b>	69.126-	69.666-	70.322-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Don-Bosco-Schule</b>	0	250	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 <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	0	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.038	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	1.179	620	690	690	690	690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 139 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden 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	2.217	2.120	2.540	2.540	2.540	2.540
Summe Vermögenszugänge	2.217	2.370	2.790	2.790	2.790	2.790
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21106	2.217	2.370	2.790	2.790	2.790	2.790

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5350,61	-5307,13	<b>-5651,72</b>	-5814,61	-5992,11	-6111,04
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1482,83	-1470,78	<b>-1566,28</b>	-1611,42	-1660,61	-1693,57
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	22	28	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	62	70	<b>70</b>	70	70	70





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521	3.463	3.161	3.160	20.513	4.965
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	2.553	2.553	2.553	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	396	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.965</b>	<b>6.016</b>	<b>5.714</b>	<b>5.713</b>	<b>22.513</b>	<b>6.965</b>
11 - Personalaufwendungen	63.134	62.163	66.650	68.019	69.406	70.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263	10.260	9.830	9.830	9.830	9.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.802	4.743	4.440	3.596	20.157	4.965
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.722	13.860	14.760	14.760	14.760	14.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.920</b>	<b>91.026</b>	<b>95.680</b>	<b>96.205</b>	<b>114.153</b>	<b>100.381</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.956</b>	<b>-85.010</b>	<b>-89.966</b>	<b>-90.492</b>	<b>-91.640</b>	<b>-93.416</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.956</b>	<b>-85.010</b>	<b>-89.966</b>	<b>-90.492</b>	<b>-91.640</b>	<b>-93.416</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.956</b>	<b>-85.005</b>	<b>-89.961</b>	<b>-90.487</b>	<b>-91.635</b>	<b>-93.411</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.682	245.921	262.452	272.083	282.003	287.643
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.637</b>	<b>-330.926</b>	<b>-352.413</b>	<b>-362.570</b>	<b>-373.638</b>	<b>-381.054</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-333.637</b>	<b>-330.926</b>	<b>-352.413</b>	<b>-362.570</b>	<b>-373.638</b>	<b>-381.054</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	2.553	2.553	0	2.553	2.000	2.000
+ 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	700	2.558	2.558	0	2.558	2.005	2.005
- Personalauszahlungen	63.134	62.163	66.650	0	68.019	69.406	70.826
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757	10.260	9.830	0	9.830	9.830	9.830
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.892	13.860	14.760	0	14.760	14.760	14.760
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.783	86.283	91.240	0	92.609	93.996	95.416
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.083	-83.725	-88.682	0	-90.051	-91.991	-93.411
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.150	2.110	41.130	2.110	43.240	2.110
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.150	2.110	41.130	2.110	43.240	2.110
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.150	-2.110	-41.130	-2.110	-43.240	-2.110



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	1.521	3.463	<b>3.161</b>	3.160	20.513	4.965
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521	3.463	<b>3.161</b>	3.160	20.513	4.965
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	2.048	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltspflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
<b>441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO</b>	0	553	<b>553</b>	553	0	0
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. Der Container wird aufgrund der Baumaßnahme voraussichtlich längstens bis 2024 nutzbar sein.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.048	2.553	<b>2.553</b>	2.553	2.000	2.000
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule</b>	396	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	396	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	48.568	48.099	<b>51.588</b>	52.655	53.736	54.842
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.604	4.001	<b>4.285</b>	4.371	4.458	4.547
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.962	10.063	<b>10.777</b>	10.993	11.212	11.437
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	63.134	62.163	66.650	68.019	69.406	70.826
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule</b>	0	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.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	1.383	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
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 Sportgeräte muss jährlich mindestens eine Sicherheitsüberprüfung mit Wartung beauftragt werden. Außerdem muss ein Reparaturstau abgebaut werden.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Martinusschule</b>	7.165	7.640	7.110	7.110	7.110	7.110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 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.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule</b>	715	1.110	1.010	1.010	1.010	1.010
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	9.263	10.260	9.830	9.830	9.830	9.830
<b>542200 Miete Kopierer - Martinusschule</b>	1.563	1.680	1.310	1.310	1.310	1.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geräte für die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule</b>	1.811	2.700	<b>2.710</b>	2.710	2.710	2.710
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.						
<b>543102 Martinusschule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	6.710	4.140	<b>4.470</b>	4.470	4.470	4.470
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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Martinusschule</b>	2.136	3.240	<b>3.170</b>	3.170	3.170	3.170
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.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	1.501	2.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
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 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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	13.721	13.860	<b>14.760</b>	14.760	14.760	14.760
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.802	4.743	<b>4.440</b>	3.596	20.157	4.965
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.802	4.743	<b>4.440</b>	3.596	20.157	4.965
<b>581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM</b>	248.682	245.921	<b>262.452</b>	272.083	282.003	287.643
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.682	245.921	262.452	272.083	282.003	287.643
Summe Erträge	3.965	6.021	5.719	5.718	22.518	6.970
Summe Aufwendungen	337.602	336.947	358.132	368.288	396.156	388.024
Abgleich Produkt 21107	333.637-	330.926-	352.413-	362.570-	373.638-	381.054-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Martinusschule</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 219 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	0	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 143 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.						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	209	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 142 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.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	550	510	510	510	510
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule</b>						
081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	0	0	16.450	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<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 <u>Kommentar :</u> Der neu errichtete Anbau ist nach Fertigstellung zu möblieren. Möbel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfügung.						
<b>081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule</b>	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 <u>Kommentar :</u> Der neu errichtete Anbau ist nach Fertigstellung zu möblieren. Möbel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfügung						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	1.900	1.860	1.860	42.990	1.860
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	41.130	0	0
Summe Vermögenszugänge	209	2.150	2.110	2.110	43.240	2.110
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21107	209	2.150	2.110	2.110	43.240	2.110
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	41.130	0	0



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6442,77	-6804,19	<b>-7156,92</b>	-7378,98	-7532,08	-7650,68
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1450,32	-1531,68	<b>-1611,08</b>	-1661,07	-1695,53	-1722,23
Quote Neuaufnahme	23	30	<b>25</b>	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	88	88	<b>88</b>	88	88	88



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21108 Deutschherrenschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723	4.518	8.258	5.638	5.402	6.346
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	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.723</b>	<b>4.668</b>	<b>8.408</b>	<b>5.788</b>	<b>5.552</b>	<b>6.496</b>
11 - Personalaufwendungen	85.432	85.962	90.330	92.183	94.065	95.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519	24.280	24.525	24.525	24.525	24.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.696	7.742	10.253	9.995	7.504	7.342
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.980	18.100	20.180	20.180	20.180	20.180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.627</b>	<b>136.084</b>	<b>145.288</b>	<b>146.883</b>	<b>146.274</b>	<b>148.036</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.904</b>	<b>-131.416</b>	<b>-136.880</b>	<b>-141.095</b>	<b>-140.722</b>	<b>-141.540</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.904</b>	<b>-131.416</b>	<b>-136.880</b>	<b>-141.095</b>	<b>-140.722</b>	<b>-141.540</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.904</b>	<b>-131.411</b>	<b>-136.875</b>	<b>-141.090</b>	<b>-140.717</b>	<b>-141.535</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.835	292.864	309.395	319.026	328.946	335.523
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-401.739</b>	<b>-424.275</b>	<b>-446.270</b>	<b>-460.116</b>	<b>-469.663</b>	<b>-477.058</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-401.739</b>	<b>-424.275</b>	<b>-446.270</b>	<b>-460.116</b>	<b>-469.663</b>	<b>-477.058</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21108 Deutschherrenschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	150	150	0	150	150	150
+ 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	0	155	155	0	155	155	155
- Personalauszahlungen	85.432	85.962	90.330	0	92.183	94.065	95.989
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.976	24.280	24.525	0	24.525	24.525	24.525
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.781	18.100	20.180	0	20.180	20.180	20.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.188	128.342	135.035	0	136.888	138.770	140.694
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.188	-128.187	-134.880	0	-136.733	-138.615	-140.539
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.396	3.760	4.250	0	4.250	4.250	4.250
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)	4.396	3.760	4.250	0	4.250	4.250	4.250
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.396	-3.760	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	7.723	4.518	8.258	5.638	5.402	6.346
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723	4.518	8.258	5.638	5.402	6.346
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	0	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	150	150	150	150	150
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	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
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	66.400	66.514	69.916	71.361	72.827	74.326
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	5.142	5.533	5.808	5.924	6.042	6.163
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	13.889	13.915	14.606	14.898	15.196	15.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	85.431	85.962	90.330	92.183	94.065	95.989
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule</b>	5.232	10.530	10.205	10.205	10.205	10.205
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar :						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. 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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule</b>	825	720	<b>720</b>	720	720	720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage 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.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	1.624	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
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.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschule</b>	4.408	10.610	<b>11.090</b>	11.090	11.090	11.090
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 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. Der Ansatz erhöht sich, da die Gesamtschuelerzahl sowie die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache und den herkunftssprachlichen Unterricht besuchen, steigen.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrensch.</b>	430	1.320	<b>1.410</b>	1.410	1.410	1.410
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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.519</b>	<b>24.280</b>	<b>24.525</b>	24.525	24.525	24.525
<b>542200 Miete für Kopierer Deutschherrenschule</b>	2.037	2.190	<b>2.310</b>	2.310	2.310	2.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenschule</b> 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.	9.319	3.200	<b>3.770</b>	3.770	3.770	3.770
<b>543102 Deutschherrenschule - Allg. sächl. Ausgaben</b> 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.	4.966	5.790	<b>7.060</b>	7.060	7.060	7.060
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhöhung.	2.161	3.170	<b>2.840</b>	2.840	2.840	2.840
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. 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 beruecksichtigt. Der ermittelte Bedarf wird auf Antrag der Schulleitung aufgeteilt: 75 Prozent zu Konto 543104, 25 Prozent zu Konto 081003.	4.497	3.750	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	22.980	18.100	<b>20.180</b>	20.180	20.180	20.180
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.696	7.742	<b>10.253</b>	9.995	7.504	7.342

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.697	7.742	10.253	9.995	7.504	7.342
<b>581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenschule an ZGM</b>	278.835	292.864	309.395	319.026	328.946	335.523
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.835	292.864	309.395	319.026	328.946	335.523
Summe Erträge	7.723	4.673	8.413	5.793	5.557	6.501
Summe Aufwendungen	409.462	428.948	454.683	465.909	475.220	483.559
Abgleich Produkt 21108	401.739-	424.275-	446.270-	460.116-	469.663-	477.058-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Deutschherrenschule</b>	185	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	185	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.938	1.600	1.890	1.890	1.890	1.890
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..						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	491	660	710	710	710	710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 146 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
<b>081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	1.007	1.250	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
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.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.436	3.510	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	3.621	3.760	<b>4.250</b>	4.250	4.250	4.250
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21108	3.621	3.760	<b>4.250</b>	4.250	4.250	4.250



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steffens, Dieter

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1469,75	-1983,99	<b>-2262,72</b>	-2426,57	-2591,04	-2632,7
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-872,82	-1178,21	<b>-1343,73</b>	-1441,04	-1538,7	-1563,45
Quote Neuaufnahme	24	30	<b>25</b>	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	79	78	<b>78</b>	78	78	78





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21109 GGS Kendenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540	1.269	1.221	1.133	1.220	1.220
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	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>540</b>	<b>1.274</b>	<b>1.226</b>	<b>1.138</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
11 - Personalaufwendungen	20.459	25.558	25.982	26.515	27.057	27.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072	3.640	3.730	3.730	3.730	3.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.273	1.981	1.868	1.833	1.713	1.336
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.307	8.790	9.190	9.190	9.190	9.190
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.110</b>	<b>39.969</b>	<b>40.770</b>	<b>41.268</b>	<b>41.690</b>	<b>41.866</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-38.695</b>	<b>-39.544</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.465</b>	<b>-40.641</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-38.695</b>	<b>-39.544</b>	<b>-40.130</b>	<b>-40.465</b>	<b>-40.641</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.570</b>	<b>-38.690</b>	<b>-39.539</b>	<b>-40.125</b>	<b>-40.460</b>	<b>-40.636</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.076	85.022	101.553	111.184	121.104	123.526
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.646</b>	<b>-123.712</b>	<b>-141.092</b>	<b>-151.309</b>	<b>-161.564</b>	<b>-164.162</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-91.646</b>	<b>-123.712</b>	<b>-141.092</b>	<b>-151.309</b>	<b>-161.564</b>	<b>-164.162</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21109 GGS Kendenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	5	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10	10	0	10	10	10
- Personalauszahlungen	20.459	25.558	25.982	0	26.515	27.057	27.610
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062	3.640	3.730	0	3.730	3.730	3.730
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.620	8.790	9.190	0	9.190	9.190	9.190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.141	37.988	38.902	0	39.435	39.977	40.530
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.141	-37.978	-38.892	0	-39.425	-39.967	-40.520
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96	1.130	1.220	0	1.220	1.220	1.220
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	96	1.130	1.220	0	1.220	1.220	1.220
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96	-1.130	-1.220	0	-1.220	-1.220	-1.220



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	540	1.269	1.221	1.133	1.220	1.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540	1.269	1.221	1.133	1.220	1.220
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Eine Fremdnutzung der Schulräume dieser Schule ist eher unwahrscheinlich, eine eigene Turnhalle ist nicht vorhanden. Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	5	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	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
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	15.725	19.776	20.111	20.526	20.948	21.379
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.631	1.645	1.670	1.704	1.738	1.773
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	3.103	4.137	4.201	4.285	4.371	4.458
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	20.459	25.558	25.982	26.515	27.057	27.610
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich</b>	550	120	120	120	120	120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich</b>	3.143	3.010	<b>3.080</b>	3.080	3.080	3.080
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 Durchschnittsbetraege 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.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich</b>	378	510	<b>530</b>	530	530	530
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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.071</b>	<b>3.640</b>	<b>3.730</b>	3.730	3.730	3.730
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich</b>	897	1.030	<b>710</b>	710	710	710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich</b>	1.512	1.250	<b>1.410</b>	1.410	1.410	1.410
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.						
<b>543102 GGS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben</b>	1.873	2.050	<b>2.450</b>	2.450	2.450	2.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Kendenich</b>	1.739	2.860	<b>2.520</b>	2.520	2.520	2.520
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 Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhöhung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.286	1.600	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
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	7.307	8.790	<b>9.190</b>	9.190	9.190	9.190
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.273	1.981	<b>1.868</b>	1.833	1.713	1.336
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.273	1.981	<b>1.868</b>	1.833	1.713	1.336
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM</b>	59.076	85.022	<b>101.553</b>	111.184	121.104	123.526
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	59.076	85.022	<b>101.553</b>	111.184	121.104	123.526
Summe Erträge	540	1.279	<b>1.231</b>	1.143	1.230	1.230
Summe Aufwendungen	92.186	124.991	<b>142.323</b>	152.452	162.794	165.392
Abgleich Produkt 21109	91.646-	123.712-	<b>141.092-</b>	151.309-	161.564-	164.162-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GGS Kendenich</b>	402	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 425 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
Kommentar :						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	402	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	620	710	710	710	710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	0	260	260	260	260	260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	880	970	970	970	970
Summe Vermögenszugänge	402	1.130	1.220	1.220	1.220	1.220
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21109	402	1.130	1.220	1.220	1.220	1.220



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5052,46	-4447,45	<b>-4866,6</b>	-5041,6	-5220,43	-5302,81
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1400,2	-1232,54	<b>-1348,7</b>	-1397,2	-1446,76	-1469,59
Quote Neuaufnahme	26	32	<b>25</b>	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	84	80	<b>80</b>	80	80	80



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920	3.707	3.542	3.542	3.542	3.542
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.920</b>	<b>4.007</b>	<b>3.842</b>	<b>3.842</b>	<b>3.842</b>	<b>3.842</b>
11 - Personalaufwendungen	76.066	55.757	62.432	63.713	65.014	66.344
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054	19.230	19.685	19.685	19.685	19.685
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.855	3.642	3.812	3.812	3.742	3.025
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.666	12.560	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.642</b>	<b>91.189</b>	<b>100.629</b>	<b>101.910</b>	<b>103.141</b>	<b>103.754</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.722</b>	<b>-87.182</b>	<b>-96.787</b>	<b>-98.068</b>	<b>-99.299</b>	<b>-99.912</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.722</b>	<b>-87.182</b>	<b>-96.787</b>	<b>-98.068</b>	<b>-99.299</b>	<b>-99.912</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.722</b>	<b>-87.177</b>	<b>-96.782</b>	<b>-98.063</b>	<b>-99.294</b>	<b>-99.907</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.324	190.144	206.675	216.306	226.226	230.750
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.046</b>	<b>-277.321</b>	<b>-303.457</b>	<b>-314.369</b>	<b>-325.520</b>	<b>-330.657</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-315.046</b>	<b>-277.321</b>	<b>-303.457</b>	<b>-314.369</b>	<b>-325.520</b>	<b>-330.657</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	300	300	0	300	300	300
+ 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	0	305	305	0	305	305	305
- Personalauszahlungen	76.066	55.757	62.432	0	63.713	65.014	66.344
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861	19.230	19.685	0	19.685	19.685	19.685
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.461	12.560	14.700	0	14.700	14.700	14.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.388	87.547	96.817	0	98.098	99.399	100.729
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.388	-87.242	-96.512	0	-97.793	-99.094	-100.424
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.160	2.380	0	2.380	2.380	2.380
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	2.160	2.380	0	2.380	2.380	2.380
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.160	-2.380	0	-2.380	-2.380	-2.380



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	1.920	3.707	<b>3.542</b>	3.542	3.542	3.542
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920	3.707	<b>3.542</b>	3.542	3.542	3.542
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	59.054	43.142	<b>48.323</b>	49.322	50.335	51.371
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.625	3.589	<b>4.014</b>	4.094	4.176	4.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	12.388	9.026	<b>10.095</b>	10.297	10.503	10.713
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	76.067	55.757	<b>62.432</b>	63.713	65.014	66.344
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule</b>	5.232	10.530	<b>10.205</b>	10.205	10.205	10.205
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber fuer den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbcken Fischenich. Der bisherige Mittalansatz wird gesenkt. Die Aenderung ergibt sich aus der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule</b>	0	360	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 Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterführende Schulen.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	962	900	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fuer die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden. Außerdem muss ein Reparaturstau abgebaut werden.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule</b>	5.861	6.330	6.960	6.960	6.960	6.960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhoehrt sich, da die Gesamtschuelerzahl sowie die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen, steigen.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule</b>	0	1.110	1.160	1.160	1.160	1.160
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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.055	19.230	19.685	19.685	19.685	19.685



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule</b>	1.990	1.700	<b>1.860</b>	1.860	1.860	1.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule</b>	2.614	2.710	<b>3.090</b>	3.090	3.090	3.090
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.						
<b>543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.603	4.160	<b>5.070</b>	5.070	5.070	5.070
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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule</b>	2.424	2.890	<b>2.880</b>	2.880	2.880	2.880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhoehung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	1.035	1.100	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
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 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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	12.666	12.560	<b>14.700</b>	14.700	14.700	14.700
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.855	3.642	<b>3.812</b>	3.812	3.742	3.025

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.855	3.642	3.812	3.812	3.742	3.025
<b>581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.324	190.144	206.675	216.306	226.226	230.750
Summe Erträge	1.920	4.012	3.847	3.847	3.847	3.847
Summe Aufwendungen	316.967	281.333	307.304	318.216	329.367	334.504
Abgleich Produkt 21110	315.047-	277.321-	303.457-	314.369-	325.520-	330.657-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Brüder-Grimm-Schule</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 409 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u>						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	374	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 153 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 152 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	560	580	580	580	580

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	0	1.910	<b>2.130</b>	2.130	2.130	2.130
Summe Vermögenszugänge	374	2.160	<b>2.380</b>	2.380	2.380	2.380
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21110	374	2.160	<b>2.380</b>	2.380	2.380	2.380



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5077,48	-4571,02	<b>-4955,5</b>	-5147,05	-5341,1	-5438,46
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1666,35	-1325,7	<b>-1287,5</b>	-1211,11	-1148,43	-1169,36
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	24	29	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	71	81	<b>81</b>	81	81	81



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367	3.157	5.783	5.783	5.783	5.257
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.367</b>	<b>6.157</b>	<b>7.283</b>	<b>7.283</b>	<b>7.283</b>	<b>6.757</b>
11 - Personalaufwendungen	63.216	73.692	78.106	79.709	81.337	82.999
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.127	13.590	15.765	16.545	17.415	17.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.367	4.223	5.643	5.573	5.255	4.707
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.788	14.220	14.780	14.780	14.780	14.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.498</b>	<b>105.725</b>	<b>114.294</b>	<b>116.607</b>	<b>118.787</b>	<b>119.901</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.131</b>	<b>-99.568</b>	<b>-107.011</b>	<b>-109.324</b>	<b>-111.504</b>	<b>-113.144</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.131</b>	<b>-99.568</b>	<b>-107.011</b>	<b>-109.324</b>	<b>-111.504</b>	<b>-113.144</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.131</b>	<b>-99.563</b>	<b>-107.006</b>	<b>-109.319</b>	<b>-111.499</b>	<b>-113.139</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.475	185.463	201.994	211.625	221.545	225.976
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.606</b>	<b>-285.026</b>	<b>-309.000</b>	<b>-320.944</b>	<b>-333.044</b>	<b>-339.115</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-316.606</b>	<b>-285.026</b>	<b>-309.000</b>	<b>-320.944</b>	<b>-333.044</b>	<b>-339.115</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ 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	0	3.005	1.505	0	1.505	1.505	1.505
- Personalauszahlungen	63.216	73.692	78.106	0	79.709	81.337	82.999
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388	13.590	15.765	0	16.545	17.415	17.415
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.909	14.220	14.780	0	14.780	14.780	14.780
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.512	101.502	108.651	0	111.034	113.532	115.194
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.512	-98.497	-107.146	0	-109.529	-112.027	-113.689
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.651	1.850	2.170	0	2.170	2.170	2.170
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	5.651	1.850	2.170	0	2.170	2.170	2.170
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.651	-1.850	-2.170	0	-2.170	-2.170	-2.170



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	6.367	3.157	<b>5.783</b>	5.783	5.783	5.257
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367	3.157	<b>5.783</b>	5.783	5.783	5.257
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	0	3.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	3.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	48.591	57.020	<b>60.455</b>	61.705	62.972	64.268
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.438	4.743	<b>5.022</b>	5.122	5.225	5.329
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	10.187	11.929	<b>12.629</b>	12.882	13.140	13.402
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	63.216	73.692	<b>78.106</b>	79.709	81.337	82.999
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth</b>	2.616	5.260	<b>5.105</b>	5.105	5.105	5.105
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht 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.						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth</b> 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	360	360	360	360
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> 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.	1.359	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth</b> 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 ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhoehrt sich, da bis 2025 jaehrlich 25 Kinder dazukommen und dementsprechend auch mehr Kinder am Unterricht Deutsch als Zielsprache und herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen werden.	5.472	6.060	8.050	8.830	9.700	9.700
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth</b> 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.	680	930	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	10.127	13.590	15.765	16.545	17.415	17.415

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth</b>	1.334	1.290	<b>1.060</b>	1.060	1.060	1.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth</b>	4.655	2.260	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
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.						
<b>543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.923	5.260	<b>5.260</b>	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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth</b>	3.139	3.110	<b>3.060</b>	3.060	3.060	3.060
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 Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhoehung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	737	2.300	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
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 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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.788</b>	<b>14.220</b>	<b>14.780</b>	14.780	14.780	14.780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	6.367	4.223	<b>5.643</b>	5.573	5.255	4.707
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.367	4.223	<b>5.643</b>	5.573	5.255	4.707
<b>581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM</b>	228.475	185.463	<b>201.994</b>	211.625	221.545	225.976
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	228.475	185.463	<b>201.994</b>	211.625	221.545	225.976
Summe Erträge	6.367	6.162	<b>7.288</b>	7.288	7.288	6.762
Summe Aufwendungen	322.973	291.188	<b>316.288</b>	328.232	340.332	345.877
Abgleich Produkt 21111	316.606-	285.026-	<b>309.000-</b>	320.944-	333.044-	339.115-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Grundschule Zentrum Hürth</b>	219	250	<b>250</b>	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 beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	219	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.944	1.130	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
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. .						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	591	470	<b>520</b>	520	520	520

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.535	1.600	1.920	1.920	1.920	1.920
Summe Vermögenszugänge	2.754	1.850	2.170	2.170	2.170	2.170
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21111	2.754	1.850	2.170	2.170	2.170	2.170





## **Teilhaushalt      2023**

Produktbereich      21      Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe      212      Hauptschulen  
**Produkt              21201      GHS Kendenich**

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich**      Steffens, Dieter

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5165,65	-5056,88	<b>-5305,8</b>	-5429,99	-5588,41	-5767,57
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1309,37	-1281,8	<b>-1344,89</b>	-1376,37	-1416,52	-1461,94
Quote Neuaufnahme	8	7	<b>17</b>	17	17	17
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	65	41	<b>41</b>	41	41	41



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21201 GHS Kendenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.301	25.405	24.514	25.360	25.413	20.894
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	1.400	700	700	700	700
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.371</b>	<b>26.805</b>	<b>25.214</b>	<b>26.060</b>	<b>26.113</b>	<b>21.594</b>
11 - Personalaufwendungen	74.338	73.124	74.390	75.916	77.466	79.052
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.351	26.300	25.505	25.505	25.505	25.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.402	32.933	30.581	28.014	26.475	26.956
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.210	16.550	15.830	15.830	15.830	15.830
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.301</b>	<b>148.907</b>	<b>146.306</b>	<b>145.265</b>	<b>145.276</b>	<b>147.343</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.930</b>	<b>-122.102</b>	<b>-121.092</b>	<b>-119.205</b>	<b>-119.163</b>	<b>-125.749</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.930</b>	<b>-122.102</b>	<b>-121.092</b>	<b>-119.205</b>	<b>-119.163</b>	<b>-125.749</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.930</b>	<b>-122.097</b>	<b>-121.087</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.158</b>	<b>-125.744</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.175	193.225	209.756	219.387	229.307	233.893
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-322.104</b>	<b>-315.322</b>	<b>-330.843</b>	<b>-338.587</b>	<b>-348.465</b>	<b>-359.637</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-322.104</b>	<b>-315.322</b>	<b>-330.843</b>	<b>-338.587</b>	<b>-348.465</b>	<b>-359.637</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21201 GHS Kendenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	1.400	700	0	700	700	700
+ 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	0	1.405	705	0	705	705	705
- Personalauszahlungen	74.338	73.124	74.390	0	75.916	77.466	79.052
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.228	26.300	25.505	0	25.505	25.505	25.505
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.725	16.550	15.830	0	15.830	15.830	15.830
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.291	115.974	115.725	0	117.251	118.801	120.387
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.291	-114.569	-115.020	0	-116.546	-118.096	-119.682
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.313	10.320	10.380	0	10.380	10.380	10.380
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.313	10.320	10.380	0	10.380	10.380	10.380
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.313	-10.320	-10.380	0	-10.380	-10.380	-10.380



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 212 Hauptschulen  
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	24.301	25.405	<b>24.514</b>	25.360	25.413	20.894
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.301	25.405	<b>24.514</b>	25.360	25.413	20.894
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	70	1.400	<b>700</b>	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	70	1.400	<b>700</b>	700	700	700
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	57.926	56.580	<b>57.579</b>	58.769	59.976	61.211
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.480	4.707	<b>4.783</b>	4.878	4.976	5.076
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	11.932	11.837	<b>12.028</b>	12.269	12.514	12.765
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	74.338	73.124	<b>74.390</b>	75.916	77.466	79.052
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich</b>	5.232	10.530	<b>10.205</b>	10.205	10.205	10.205
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 212 Hauptschulen  
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : 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. .						
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 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.	155	640	<b>640</b>	640	640	640
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	1.258	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	14.706	12.820	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	0	1.210	<b>1.160</b>	1.160	1.160	1.160
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	21.351	26.300	<b>25.505</b>	25.505	25.505	25.505
<b>542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.945	2.220	<b>1.470</b>	1.470	1.470	1.470



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 212 Hauptschulen  
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich</b>	869	2.940	<b>3.110</b>	3.110	3.110	3.110
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. .						
<b>543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.545	4.250	<b>4.840</b>	4.840	4.840	4.840
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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich</b>	2.623	3.330	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhoehung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	0	3.400	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
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.						
<b>549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich</b>	228	410	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 212 Hauptschulen  
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	10.210	16.550	15.830	15.830	15.830	15.830
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	31.402	32.933	30.581	28.014	26.475	26.956
57 Bilanzielle Abschreibungen	31.402	32.933	30.581	28.014	26.475	26.956
<b>581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich)</b> 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.	209.175	193.225	209.756	219.387	229.307	233.893
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.175	193.225	209.756	219.387	229.307	233.893
Summe Erträge	24.371	26.810	25.219	26.065	26.118	21.599
Summe Aufwendungen	346.476	342.132	356.062	364.652	374.583	381.236
Abgleich Produkt 21201	322.105-	315.322-	330.843-	338.587-	348.465-	359.637-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GHS Kendenich</b> 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 beruecksichtigt.	0	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	385	1.470	1.550	1.550	1.550	1.550

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 212 Hauptschulen  
Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	404	600	580	580	580	580
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 nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
<b>081007 GWG - GHS Kendenich</b>	3.524	3.200	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.						
<b>081053 Inventar - GHS Kendenich</b>	0	4.800	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.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	4.313	10.070	10.130	10.130	10.130	10.130
<b>Summe Vermögenszugänge</b>	4.313	10.320	10.380	10.380	10.380	10.380
<b>Summe Vermögensabgänge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Abgleich Produkt 21201</b>	4.313	10.320	10.380	10.380	10.380	10.380



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9211,98	-9927,75	<b>-10416,45</b>	-10558,54	-10692,13	-10927,09
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-772,06	-832,05	<b>-873,01</b>	-884,92	-896,11	-915,81
Quote Neuaufnahme	15	15	<b>17</b>	17	17	17
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	97	140	<b>140</b>	140	140	140



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.446	15.355	69.929	23.052	209.233	38.580
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	650	650	650	650	650
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.734</b>	<b>16.005</b>	<b>70.579</b>	<b>23.702</b>	<b>209.883</b>	<b>39.230</b>
11 - Personalaufwendungen	113.508	108.759	125.463	128.037	130.651	133.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.569	62.028	61.435	61.435	61.435	61.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.174	23.666	75.571	25.349	207.326	39.804
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.475	34.290	34.790	34.790	34.790	34.790
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.727</b>	<b>228.743</b>	<b>297.259</b>	<b>249.611</b>	<b>434.202</b>	<b>269.352</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.993</b>	<b>-212.738</b>	<b>-226.680</b>	<b>-225.909</b>	<b>-224.319</b>	<b>-230.122</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.993</b>	<b>-212.738</b>	<b>-226.680</b>	<b>-225.909</b>	<b>-224.319</b>	<b>-230.122</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.993</b>	<b>-212.733</b>	<b>-226.675</b>	<b>-225.904</b>	<b>-224.314</b>	<b>-230.117</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.420	406.312	422.843	432.474	442.394	451.242
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-574.413</b>	<b>-619.045</b>	<b>-649.518</b>	<b>-658.378</b>	<b>-666.708</b>	<b>-681.359</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-574.413</b>	<b>-619.045</b>	<b>-649.518</b>	<b>-658.378</b>	<b>-666.708</b>	<b>-681.359</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	48	650	650	0	650	650	650
+ 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	48	655	655	0	655	655	655
- Personalauszahlungen	114.918	108.759	125.463	0	128.037	130.651	133.323
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.161	62.028	61.435	0	61.435	61.435	61.435
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	30.344	34.290	34.790	0	34.790	34.790	34.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.423	205.077	221.688	0	224.262	226.876	229.548
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.375	-204.422	-221.033	0	-223.607	-226.221	-228.893
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.537	11.400	93.870	349.140	11.560	360.700	11.560
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	24.537	11.400	93.870	349.140	11.560	360.700	11.560
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.537	-11.400	-93.870	-349.140	-11.560	-360.700	-11.560



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	10.446	15.355	<b>69.929</b>	23.052	209.233	38.580
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.446	15.355	<b>69.929</b>	23.052	209.233	38.580
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	288	650	<b>650</b>	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	288	650	<b>650</b>	650	650	650
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	88.184	84.153	<b>97.110</b>	99.117	101.153	103.235
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.329	7.000	<b>8.066</b>	8.228	8.392	8.560
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	18.996	17.606	<b>20.287</b>	20.692	21.106	21.528
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	113.509	108.759	<b>125.463</b>	128.037	130.651	133.323
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule</b>	10.464	19.558	<b>19.205</b>	19.205	19.205	19.205
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. 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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b>	1.121	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage 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.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	3.339	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
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.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	30.129	34.280	<b>33.690</b>	33.690	33.690	33.690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 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.						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b>	517	3.590	<b>3.440</b>	3.440	3.440	3.440
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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.570</b>	<b>62.028</b>	<b>61.435</b>	61.435	61.435	61.435
<b>542200 Mieten Kopierer - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	3.382	4.590	<b>3.070</b>	3.070	3.070	3.070
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geräte für die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	5.013	8.720	<b>9.190</b>	9.190	9.190	9.190

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 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.						
<b>543102 Friedrich-Ebert-Realschule - Allg. sächliche Ausgaben</b>	14.641	12.590	<b>14.320</b>	14.320	14.320	14.320
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 Veraenderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden berücksichtigt.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	3.157	4.000	<b>3.320</b>	3.320	3.320	3.320
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 Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhoehung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	2.998	3.900	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
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 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.						
<b>549903 Betriebspraktika - Realschule</b>	284	490	<b>490</b>	490	490	490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 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 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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.476</b>	<b>34.290</b>	<b>34.790</b>	34.790	34.790	34.790

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	19.174	23.666	75.571	25.349	207.326	39.804
57 Bilanzielle Abschreibungen	19.174	23.666	75.571	25.349	207.326	39.804
<b>581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM</b> 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.	377.420	406.312	422.843	432.474	442.394	451.242
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.420	406.312	422.843	432.474	442.394	451.242
Summe Erträge	10.734	16.010	70.584	23.707	209.888	39.235
Summe Aufwendungen	585.149	635.055	720.102	682.085	876.596	720.594
Abgleich Produkt 21501	574.415-	619.045-	649.518-	658.378-	666.708-	681.359-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule</b> 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. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden, hierfür wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	166	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	166	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 165 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.	160	4.360	4.590	4.590	4.590	4.590
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	147	1.790	1.720	1.720	1.720	1.720

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 164 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	3.499	2.000	<b>2.000</b>	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						
Kommentar :						
Die für Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen benoetigten Mittel werden wie folgt bereitgestellt: Prozent Konto 081003, 60 Prozent Konto 081050.						
<b>081004 GWG - Einrichtung Werkraum</b>	0	0	<b>0</b>	0	37.320	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	37.320	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8192 Einrichtung Werkraum - Realschule						
Maßnahme : 999 GWG - Einrichtung Werkraum						
Kommentar :						
Nach Fertigstellung des geplanten Anbaus soll ein Werk- und Maschinenraum im Bestandsgebäude eingerichtet werden. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081004 und zu 60 Prozent auf Konto 081056.						
<b>081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Bilologie</b>	0	0	<b>0</b>	0	18.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	18.000	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Bilologie						
Maßnahme : 962 Realschule - Schülerverbrauchsmaterial						
Kommentar :						
Im voraussichtlich 2025 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.						
<b>081006 GWG - Neueinrichtung Anbau</b>	0	0	<b>48.900</b>	0	114.100	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	114.100	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8201 GWG - Neueinrichtung Anbau						
Maßnahme : 963 GWG - Neueinrichtung Anbau Realschule						
Kommentar :						
In Vorbereitung des Anbaus zieht 2023 die Verwaltung nach Bauteil D und der Ganzttag nach Bauteil E um. Die Räume sind neu zu möblieren. Der neu errichte Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2025 zu möblieren. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 081006 und zu 70 Prozent auf Konto 081058.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081007 GWG - Kleinequipment Mensa</b>	0	0	0	0	7.520	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.520	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 errichte Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2025 zu moeblieren. Fuer die Mensa im Anbau wird Kleinequipment benoetigt. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081059.						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	20.725	3.000	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.						
<b>081056 Inventar - Einrichtung Werkraum</b>	0	0	0	0	55.970	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	55.970	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8192 Einrichtung Werkraum - Realschule						
Maßnahme : 1000 Inventar - Einrichtung Werkraum						
<u>Kommentar :</u>						
Nach Fertigstellung des geplanten Anbaus soll in 2025 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.						
<b>081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Biologie</b>	0	0	0	0	27.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	27.000	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 2025 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.						
<b>081058 BGA - Neueinrichtung Anbau</b>	0	0	33.410	0	77.950	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	77.950	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 - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
In Vorbereitung des Anbaus zieht 2023 die Verwaltung nach Bauteil D und der Ganztags nach Bauteil E um. Die Räume sind neu zu möblieren. Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2025 zu möblieren. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 081006 und zu 70 Prozent auf Konto 081058.						
<b>081059 BGA - Kleinausstattung Mensa</b>	0	0	0	0	11.280	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	11.280	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8202 GWG - Kleinausstattung Mensa Maßnahme : 964 GWG - Kleinausstattung Mensa						
Kommentar :						
Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2025 zu möblieren. Für die Mensa im Anbau wird Kleinausstattung benötigt. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081059.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.531	11.150	93.620	11.310	360.450	11.310
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	349.140	0	0
Summe Vermögenszugänge	24.697	11.400	93.870	11.560	360.700	11.560
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21501	24.697	11.400	93.870	11.560	360.700	11.560
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	349.140	0	0



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14070,42	-13325,52	<b>-13699,82</b>	-13964,01	-14157,69	-14444,17
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-928,42	-879,27	<b>-903,97</b>	-921,4	-934,18	-953,09
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	14	16	<b>11</b>	11	11	11
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	115	126	<b>126</b>	126	126	126
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	130	109	<b>109</b>	109	109	109



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.649	194.383	124.558	95.027	85.169	82.059
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	1.100	700	700	700	700
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.019</b>	<b>195.483</b>	<b>125.258</b>	<b>95.727</b>	<b>85.869</b>	<b>82.759</b>
11 - Personalaufwendungen	197.457	185.248	191.019	194.938	198.917	202.986
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.382	79.440	80.480	80.480	80.480	80.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.265	199.788	127.320	100.713	89.033	88.637
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.390	43.990	46.230	46.230	46.230	46.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.495</b>	<b>508.466</b>	<b>445.049</b>	<b>422.361</b>	<b>414.660</b>	<b>418.333</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.476</b>	<b>-312.983</b>	<b>-319.791</b>	<b>-326.634</b>	<b>-328.791</b>	<b>-335.574</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.476</b>	<b>-312.983</b>	<b>-319.791</b>	<b>-326.634</b>	<b>-328.791</b>	<b>-335.574</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.476</b>	<b>-312.978</b>	<b>-319.786</b>	<b>-326.629</b>	<b>-328.786</b>	<b>-335.569</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.886	517.935	534.466	544.097	554.017	565.097
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-877.361</b>	<b>-830.913</b>	<b>-854.252</b>	<b>-870.726</b>	<b>-882.803</b>	<b>-900.666</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-877.361</b>	<b>-830.913</b>	<b>-854.252</b>	<b>-870.726</b>	<b>-882.803</b>	<b>-900.666</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	1.100	700	0	700	700	700
+ 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	300	1.105	705	0	705	705	705
- Personalauszahlungen	197.457	185.248	191.019	0	194.938	198.917	202.986
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.906	79.440	80.480	0	80.480	80.480	80.480
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	43.746	43.990	46.230	0	46.230	46.230	46.230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.109	308.678	317.729	0	321.648	325.627	329.696
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.809	-307.573	-317.024	0	-320.943	-324.922	-328.991
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.866	357.880	140.350	28.430	47.640	19.210	19.210
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	16.866	357.880	140.350	28.430	47.640	19.210	19.210
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.866	-357.880	-140.350	-28.430	-47.640	-19.210	-19.210





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	51.649	194.383	<b>124.558</b>	95.027	85.169	82.059
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.649	194.383	<b>124.558</b>	95.027	85.169	82.059
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	370	1.100	<b>700</b>	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	370	1.100	<b>700</b>	700	700	700
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	152.932	143.336	<b>147.851</b>	150.907	154.006	157.176
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	12.382	11.924	<b>12.281</b>	12.527	12.777	13.033
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	32.143	29.988	<b>30.887</b>	31.504	32.134	32.777
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	197.457	185.248	<b>191.019</b>	194.938	198.917	202.986
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	10.464	26.300	<b>25.510</b>	25.510	25.510	25.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> 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.	1.058	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> 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.	314	4.290	<b>4.290</b>	4.290	4.290	4.290
<b>527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 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. Aufgrund der steigenden Gesamtschuelerzahl erhöht sich der Ansatz.	39.619	42.550	<b>44.200</b>	44.200	44.200	44.200
<b>528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.</b> 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.	7.927	4.700	<b>4.880</b>	4.880	4.880	4.880
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.382</b>	<b>79.440</b>	<b>80.480</b>	80.480	80.480	80.480

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	4.051	5.640	<b>3.920</b>	3.920	3.920	3.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	10.150	11.420	<b>13.040</b>	13.040	13.040	13.040
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.						
<b>543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben</b>	27.940	16.500	<b>20.320</b>	20.320	20.320	20.320
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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium</b>	4.794	9.020	<b>7.970</b>	7.970	7.970	7.970
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 Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhöhung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	82	1.100	<b>600</b>	600	600	600
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 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.						
<b>549906 Betriebspraktika - EMG</b>	374	310	<b>380</b>	380	380	380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> 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	47.391	43.990	46.230	46.230	46.230	46.230
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	55.265	199.788	127.320	100.713	89.033	88.637
57 Bilanzielle Abschreibungen	55.265	199.788	127.320	100.713	89.033	88.637
<b>581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	569.886	517.935	534.466	544.097	554.017	565.097
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.886	517.935	534.466	544.097	554.017	565.097
Summe Erträge	52.019	195.488	125.263	95.732	85.874	82.764
Summe Aufwendungen	929.381	1.026.401	979.515	966.458	968.677	983.430
Abgleich Produkt 21701	877.362-	830.913-	854.252-	870.726-	882.803-	900.666-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 745 Lizenzen/Software unter 410 EUR <u>Kommentar :</u> 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.	428	250	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	428	250	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	360	5.710	6.520	6.520	6.520	6.520

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 169 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	6.489	2.350	<b>2.440</b>	2.440	2.440	2.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 168 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung</b>	6.298	4.000	<b>4.000</b>	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.						
<b>081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C</b>	0	135.830	<b>36.340</b>	8.530	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	8.530	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8196 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Maßnahme : 941 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG 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.						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	3.041	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 724 Betriebs- und Geschäftsausstattung über						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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.						
<b>081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C</b>	0	203.740	<b>84.800</b>	19.900	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	19.900	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	16.188	357.630	<b>140.100</b>	47.390	18.960	18.960
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	28.430	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.616	357.880	<b>140.350</b>	47.640	19.210	19.210
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	16.616	357.880	<b>140.350</b>	47.640	19.210	19.210
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	28.430	0	0

## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-19167,41	-19924,34	<b>-19771,42</b>	-20275,47	-20517,41	-20871,57
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-900,67	-936,23	<b>-929,05</b>	-952,73	-964,1	-980,74
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	12	13	<b>11</b>	11	11	11
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	173	160	<b>160</b>	160	160	160
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	180	168	<b>168</b>	168	168	168





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.211	45.922	59.091	46.324	45.463	42.737
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	900	900	900	900	900
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.691</b>	<b>46.822</b>	<b>59.991</b>	<b>47.224</b>	<b>46.363</b>	<b>43.637</b>
11 - Personalaufwendungen	186.640	227.034	214.353	218.751	223.218	227.783
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.613	98.430	97.120	97.120	97.120	97.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.040	55.547	54.640	59.268	59.102	56.141
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.575	56.590	58.590	58.590	58.590	58.590
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.868</b>	<b>437.601</b>	<b>424.703</b>	<b>433.729</b>	<b>438.030</b>	<b>439.634</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.177</b>	<b>-390.779</b>	<b>-364.712</b>	<b>-386.505</b>	<b>-391.667</b>	<b>-395.997</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.177</b>	<b>-390.779</b>	<b>-364.712</b>	<b>-386.505</b>	<b>-391.667</b>	<b>-395.997</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.177</b>	<b>-390.774</b>	<b>-364.707</b>	<b>-386.500</b>	<b>-391.662</b>	<b>-395.992</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.007	851.608	868.140	877.777	887.701	905.455
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.195.184</b>	<b>-1.242.382</b>	<b>-1.232.847</b>	<b>-1.264.277</b>	<b>-1.279.363</b>	<b>-1.301.447</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.195.184</b>	<b>-1.242.382</b>	<b>-1.232.847</b>	<b>-1.264.277</b>	<b>-1.279.363</b>	<b>-1.301.447</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	900	900	0	900	900	900
+ 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	-300	905	905	0	905	905	905
- Personalauszahlungen	186.640	227.034	214.353	0	218.751	223.218	227.783
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.609	98.430	97.120	0	97.120	97.120	97.120
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	61.944	56.590	58.590	0	58.590	58.590	58.590
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.193	382.054	370.063	0	374.461	378.928	383.493
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.493	-381.149	-369.158	0	-373.556	-378.023	-382.588
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.792	83.780	108.930	0	25.180	25.180	25.180
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)	20.792	83.780	108.930	0	25.180	25.180	25.180
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.792	-83.780	-108.930	0	-25.180	-25.180	-25.180



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	30.211	45.922	59.091	46.324	45.463	42.737
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.211	45.922	59.091	46.324	45.463	42.737
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	480	900	900	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	480	900	900	900	900	900
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	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
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	143.763	175.669	165.912	169.341	172.820	176.377
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	12.353	14.613	13.781	14.057	14.338	14.625
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	30.523	36.752	34.660	35.353	36.060	36.781
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	186.639	227.034	214.353	218.751	223.218	227.783
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	10.464	31.500	30.620	30.620	30.620	30.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im 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.						
<b>525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	818	1.920	<b>1.920</b>	1.920	1.920	1.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage 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.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	3.331	3.920	<b>3.920</b>	3.920	3.920	3.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 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.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	66.012	57.840	<b>57.470</b>	57.470	57.470	57.470
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 nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Aufgrund der geringeren Gesamtschuelerzahl sinkt der Ansatz.						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	2.988	3.250	<b>3.190</b>	3.190	3.190	3.190
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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.613</b>	<b>98.430</b>	<b>97.120</b>	97.120	97.120	97.120

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	5.624	8.120	<b>4.750</b>	4.750	4.750	4.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	15.836	15.790	<b>17.080</b>	17.080	17.080	17.080
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. .						
<b>543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben</b>	25.163	22.800	<b>26.620</b>	26.620	26.620	26.620
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.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	8.748	7.520	<b>8.680</b>	8.680	8.680	8.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhoehung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	0	2.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
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.						
<b>549903 Betriebspraktika - ASG</b>	203	360	<b>360</b>	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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 Ausgaben 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 Betriebspraktika gezahlt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.574	56.590	58.590	58.590	58.590	58.590
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	43.040	55.547	54.640	59.268	59.102	56.141
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	43.040	55.547	54.640	59.268	59.102	56.141
<b>581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM</b>	857.007	851.608	868.140	877.777	887.701	905.455
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	857.007	851.608	868.140	877.777	887.701	905.455
Summe Erträge	30.691	46.827	59.996	47.229	46.368	43.642
Summe Aufwendungen	1.225.873	1.289.209	1.292.843	1.311.506	1.325.731	1.345.089
Abgleich Produkt 21702	1.195.182-	1.242.382-	1.232.847-	1.264.277-	1.279.363-	1.301.447-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - ASG</b>	3.521	8.000	4.000	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	3.521	8.000	4.000	250	250	250



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	516	7.890	8.540	8.540	8.540	8.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 177 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	6.533	6.490	6.390	6.390	6.390	6.390
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 176 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	0	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 <u>Kommentar :</u> Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081052.						
<b>081006 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Physik Fachraum</b>	0	23.700	0	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.						
<b>081052 Inventarbeschaffung</b>	18.861	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 - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 , 60 Prozent Konto 081052.						
<b>081057 BGA - Schülerverbrauchsmaterial Physik Fachraum</b> 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.	0	13.200	0	0	0	0
<b>081058 Modernisierung - technische Ausstattung Aula</b> 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. Zur Möglichkeit der Durchführung von Massnahmen technischer oder baulicher Art wurde eine Fachfirma beauftragt und ein Konzept erarbeitet. Für die Durchführung der Maßnahme werden voraussichtlich rd. 80 Tsd. EURO benötigt.	0	14.500	80.000	0	0	0
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	25.910	75.780	104.930	24.930	24.930	24.930
Summe Vermögenszugänge	29.431	83.780	108.930	25.180	25.180	25.180
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21702	29.431	83.780	108.930	25.180	25.180	25.180

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21801</b>	<b>Gesamtschule Hürth</b>

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steffens, Dieter

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12924,05	-12101,96	<b>-12855,73</b>	-12999,57	-13145,63	-13379,81
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-862,83	-807,94	<b>-858,26</b>	-867,87	-877,62	-893,25
Quote Neuaufnahme	14	14	<b>11</b>	11	11	11
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	105	135	<b>130</b>	130	130	130
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	67	<b>110</b>	110	110	110



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.053	131.816	138.993	136.877	134.691	134.691
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>133.553</b>	<b>134.816</b>	<b>141.993</b>	<b>139.877</b>	<b>137.691</b>	<b>137.691</b>
11 - Personalaufwendungen	147.799	130.856	159.625	162.418	165.252	168.151
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.745	91.720	78.200	78.200	78.200	78.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.485	108.709	133.247	127.676	121.844	122.752
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.658	54.670	52.530	52.530	52.530	52.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.687</b>	<b>385.955</b>	<b>423.602</b>	<b>420.824</b>	<b>417.826</b>	<b>421.633</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.134</b>	<b>-251.139</b>	<b>-281.609</b>	<b>-280.947</b>	<b>-280.135</b>	<b>-283.942</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.134</b>	<b>-251.139</b>	<b>-281.609</b>	<b>-280.947</b>	<b>-280.135</b>	<b>-283.942</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.134</b>	<b>-251.134</b>	<b>-281.604</b>	<b>-280.942</b>	<b>-280.130</b>	<b>-283.937</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.744	503.484	520.015	529.646	539.566	550.361
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-805.879</b>	<b>-754.618</b>	<b>-801.619</b>	<b>-810.588</b>	<b>-819.696</b>	<b>-834.298</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-805.879</b>	<b>-754.618</b>	<b>-801.619</b>	<b>-810.588</b>	<b>-819.696</b>	<b>-834.298</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.505	2.505	0	2.505	2.505	2.505
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	3.005	3.005	0	3.005	3.005	3.005
- Personalauszahlungen	147.799	113.718	135.547	0	138.340	141.174	144.073
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.483	91.720	78.200	0	78.200	78.200	78.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	37.562	54.670	52.530	0	52.530	52.530	52.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.844	260.108	266.277	0	269.070	271.904	274.803
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.344	-257.103	-263.272	0	-266.065	-268.899	-271.798
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.089	18.710	40.460	0	23.460	23.460	23.460
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	32.089	18.710	40.460	0	23.460	23.460	23.460
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.089	-18.710	-40.460	0	-23.460	-23.460	-23.460





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	131.053	131.816	<b>138.993</b>	136.877	134.691	134.691
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.053	131.816	<b>138.993</b>	136.877	134.691	134.691
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Huerther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>459100 Schulkostenbeitrag für die Beschulung auswärtiger Schüler/innen</b>	2.500	2.500	<b>2.500</b>	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.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	63.226	64.702	<b>66.160</b>	67.531	68.920	70.342
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	65.849	32.835	<b>48.626</b>	49.634	50.655	51.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	5.088	2.741	<b>4.049</b>	4.129	4.212	4.296
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	13.636	6.892	<b>10.182</b>	10.385	10.593	10.805
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	6.548	<b>6.530</b>	6.661	6.794	6.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	13.821	<b>17.750</b>	17.750	17.750	17.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.317	<b>6.328</b>	6.328	6.328	6.328
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>147.799</b>	<b>130.856</b>	<b>159.625</b>	<b>162.418</b>	<b>165.252</b>	<b>168.151</b>
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule</b>	7.848	24.800	<b>24.310</b>	24.310	24.310	24.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht <u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
<b>525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung</b>	192	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage 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.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	3.768	1.000	<b>3.170</b>	3.170	3.170	3.170
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. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen für die an der Decke befestigten Sportgeräte.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule</b>	49.774	61.610	<b>46.560</b>	46.560	46.560	46.560
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege 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.						
<b>528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten</b> 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 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.	3.163	2.710	<b>2.560</b>	2.560	2.560	2.560
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	64.745	91.720	<b>78.200</b>	78.200	78.200	78.200
<b>542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	3.756	6.030	<b>3.440</b>	3.440	3.440	3.440
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule</b> 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.	9.882	14.090	<b>10.180</b>	10.180	10.180	10.180
<b>543102 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden berücksichtigt.	13.104	17.620	<b>21.320</b>	21.320	21.320	21.320
<b>543103 Post- und Fernmeldegebühren - Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	8.761	7.770	<b>7.630</b>	7.630	7.630	7.630

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Bandbreitenerhöhung.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	999	8.800	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
<b>549903 Betriebspraktika - Gesamtschule</b>	157	360	<b>360</b>	360	360	360
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 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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.659	54.670	<b>52.530</b>	52.530	52.530	52.530
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	133.485	108.709	<b>133.247</b>	127.676	121.844	122.752
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	133.485	108.709	<b>133.247</b>	127.676	121.844	122.752
<b>581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM</b>	556.744	503.484	<b>520.015</b>	529.646	539.566	550.361
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	556.744	503.484	<b>520.015</b>	529.646	539.566	550.361
Summe Erträge	133.553	134.821	<b>141.998</b>	139.882	137.696	137.696
Summe Aufwendungen	939.432	889.439	<b>943.617</b>	950.470	957.392	971.994
Abgleich Produkt 21801	805.879-	754.618-	<b>801.619-</b>	810.588-	819.696-	834.298-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR</b>	696	250	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 91 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.						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR</b>	1.680	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 104 Immaterielle Vermögensgegenstände über <u>Kommentar :</u> Für 2019ff wurde kein Bedarf gemeldet.						
<b>01 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.376	250	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	153	7.050	6.840	6.840	6.840	6.840
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 448 Gesamtschule - Geringwertige <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	4.276	5.410	5.120	5.120	5.120	5.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 444 Gesamtschule - Geringwertige <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule</b>	3.666	2.400	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 504 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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.						
<b>081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8213 Gesamtschule - Inventarbeschaffung / Kommentar : Die Neueinrichtung ist abgeschlossen. Im laufenden Betrieb ergeben sich zusätzliche Einrichtungs- und Ausstattungsbedarfe. Abhängig von der Schülerzahl und unter Berücksichtigung der 2022 abgeschlossenen Neueinrichtung werden Mittel in Gesamthöhe von 8.000,00 Eur angefordert. Die benötigten Mittel sollen wie folgt bereitgestellt werden: 40 % GWG, 60 % BGA.	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 761 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW	6.065	0				
<b>081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 506 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	10.428	3.600	0	0	0	0
<b>081062 Beschaffung Kochsystem</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 994 Kochsystem Gesamtschule Mensa Kommentar : Das Essensangebot des Cateres Apetito in der Gesamtschule wurde im vergangenen Schuljahr nicht in gewünschtem Maße nachgefragt. Der Mensarat der Schule hat mit Unterstützung des Cateres und der Verwaltung ergründet, wo die Ursachen für die geringe Frequentierung der Mensa liegen. Hierzu haben über einen längeren Zeitraum Testessen mit anschließender Bewertung stattgefunden. Auch die SuS wurden befragt. Eines der Ergebnisse war, dass die Auswahl an verschiedenen Speisen als unzureichend wahrgenommen wird. Um weitere Gerichte zubereiten zu können fehlt jedoch die entsprechende Küchenausstattung. Mit der Anschaffung eines weiteren Kochsystems kann hier abhilfe geschaffen werden.	0	0	17.000	0	0	0
<b>081063 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8213 Gesamtschule - Inventarbeschaffung /	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Die Neueinrichtung ist abgeschlossen. Im laufenden Betrieb ergeben sich zusätzliche Einrichtungs- und Ausstattungsbedarfe. Abhängig von der Schülerzahl und unter Berücksichtigung der 2022 abgeschlossenen Neueinrichtung werden Mittel in Gesamthöhe von 8.000,00 Eur angefordert. Die benötigten Mittel sollen wie folgt bereitgestellt werden: 40 % GWG, 60 % BGA.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.588	18.460	36.960	19.960	19.960	19.960
Summe Vermögenszugänge	26.964	18.710	40.460	23.460	23.460	23.460
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	26.964	18.710	40.460	23.460	23.460	23.460





## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>22101</b>	<b>Förderschule</b>

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2535,92	-2964,22	<b>-2799,5</b>	-2728,1	-2727,49	-2736,81
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Quote Neuaufnahme	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 22101 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669	670	670	670	644	2
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>669</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>644</b>	<b>2</b>
11 - Personalaufwendungen	0	16.314	16.945	17.271	17.646	18.007
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.270	9.270	8.776	4.114	3.676	3.239
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.404	155.100	144.960	144.960	144.960	144.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.674</b>	<b>180.684</b>	<b>170.681</b>	<b>166.345</b>	<b>166.282</b>	<b>166.206</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.004</b>	<b>-180.014</b>	<b>-170.011</b>	<b>-165.675</b>	<b>-165.638</b>	<b>-166.204</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.004</b>	<b>-180.014</b>	<b>-170.011</b>	<b>-165.675</b>	<b>-165.638</b>	<b>-166.204</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.004</b>	<b>-180.014</b>	<b>-170.011</b>	<b>-165.675</b>	<b>-165.638</b>	<b>-166.204</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.004</b>	<b>-180.014</b>	<b>-170.011</b>	<b>-165.675</b>	<b>-165.638</b>	<b>-166.204</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-154.004</b>	<b>-180.014</b>	<b>-170.011</b>	<b>-165.675</b>	<b>-165.638</b>	<b>-166.204</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 22101 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	16.314	16.945	0	17.271	17.646	18.007
- 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	155.100	144.960	0	144.960	144.960	144.960
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	171.414	161.905	0	162.231	162.606	162.967
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-171.414	-161.905	0	-162.231	-162.606	-162.967
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen  
Produktgruppe 221 Förderschulen  
Produkt 22101 Förderschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	669	670	<b>670</b>	670	644	2
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669	670	<b>670</b>	670	644	2
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	0	12.623	<b>13.116</b>	13.387	13.662	13.943
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	0	1.050	<b>1.089</b>	1.089	1.133	1.156
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	0	2.641	<b>2.740</b>	2.795	2.851	2.908
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	0	16.314	<b>16.945</b>	17.271	17.646	18.007
<b>542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)</b>	145.404	155.100	<b>144.960</b>	144.960	144.960	144.960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Schulkostenbeitrag betraegt 2.500 EUR fuer zurzeit 57						
Schueler/innen sowie Lernmittel Kl. 1-4 = 18 Kinder x 24 EUR						
und						
Lernmittel Kl. 5-10 = 39 Kinder x 52 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.404	155.100	<b>144.960</b>	144.960	144.960	144.960
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	9.270	9.270	<b>8.776</b>	4.114	3.676	3.239
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.270	9.270	<b>8.776</b>	4.114	3.676	3.239
Summe Erträge	669	670	<b>670</b>	670	644	2
Summe Aufwendungen	154.674	180.684	<b>170.681</b>	166.345	166.282	166.206
Abgleich Produkt 22101	154.005-	180.014-	<b>170.011-</b>	165.675-	165.638-	166.204-





## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Steffens, Dieter
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Verwaltung der Schülerbeförderung einschl. Haushaltsangelegenheiten</li> <li>- Sportstättenfahrten, Schülerfahrkostenbefreiung, Fahrkostenübernahme für finanziell schwache Schüler, Fahrten zum muttersprachlichen Unterricht, Sonderfahrten zu Unterrichtszwecken</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Schülerfahrkosten VO, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Beförderungsunternehmen (SVH), Kreditverträge
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler
<b>Ziele</b>	Effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13315,92	-17680,62	<b>-19341,45</b>	-20440,57	-20989,74	-21555,75
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grundschulen:	-346,4	-455,19	<b>-492,86</b>	-515,6	-524,15	-538,29
- Hauptschulen:	-3375,26	-4481,61	<b>-4902,59</b>	-5181,19	-5320,39	-5463,86
- Realschulen:	-1116,01	-1481,82	<b>-1621,02</b>	-1713,13	-1759,16	-1806,6
- Gymnasien:	-365,46	-485,24	<b>-530,83</b>	-560,99	-576,06	-591,6
- Gesamtschulen:	-888,99	-1180,38	<b>-1291,26</b>	-1364,64	-1401,3	-1439,09
- Förderschulen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	35.473	35.473	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.766	3.420	3.830	3.830	3.830	3.830
7+ Sonstige ordentliche Erträge	17	68	68	68	68	68
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.256</b>	<b>38.961</b>	<b>39.371</b>	<b>3.898</b>	<b>3.898</b>	<b>3.898</b>
11 - Personalaufwendungen	41.614	42.131	43.877	44.770	45.673	46.597
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.169	1.095.885	1.197.700	1.229.870	1.263.210	1.297.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	240	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547	3.420	3.830	3.830	3.830	3.830
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>868.570</b>	<b>1.141.436</b>	<b>1.245.407</b>	<b>1.278.470</b>	<b>1.312.713</b>	<b>1.348.007</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-830.314</b>	<b>-1.102.475</b>	<b>-1.206.036</b>	<b>-1.274.572</b>	<b>-1.308.815</b>	<b>-1.344.109</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-830.314</b>	<b>-1.102.475</b>	<b>-1.206.036</b>	<b>-1.274.572</b>	<b>-1.308.815</b>	<b>-1.344.109</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-830.314</b>	<b>-1.102.475</b>	<b>-1.206.036</b>	<b>-1.274.572</b>	<b>-1.308.815</b>	<b>-1.344.109</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-830.314</b>	<b>-1.102.475</b>	<b>-1.206.036</b>	<b>-1.274.572</b>	<b>-1.308.815</b>	<b>-1.344.109</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-830.314</b>	<b>-1.102.475</b>	<b>-1.206.036</b>	<b>-1.274.572</b>	<b>-1.308.815</b>	<b>-1.344.109</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	35.473	35.473	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.684	3.420	3.830	0	3.830	3.830	3.830
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.156	38.893	39.303	0	3.830	3.830	3.830
- Personalauszahlungen	41.614	41.621	43.387	0	44.280	45.183	46.107
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.445	1.095.885	1.197.700	0	1.229.870	1.263.210	1.297.580
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.280	3.420	3.830	0	3.830	3.830	3.830
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.339	1.140.926	1.244.917	0	1.277.980	1.312.223	1.347.517
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.183	-1.102.033	-1.205.614	0	-1.274.150	-1.308.393	-1.343.687
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO</b>	35.473	35.473	<b>35.473</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Der Betrag ergibt sich aus der Verordnung zur Aenderung der Schuelerfahrkostenverordnung vom 22.06.2021. Nach Par. 21 SchfkVO wird der Belastungsausgleich letztmalig zum 31.01.2023 ausgezahlt. Die Vorschrift tritt nach Par. 22 mit Ablauf des Schuljahres 22/23 außer Kraft.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	35.473	<b>35.473</b>	0	0	0
<b>448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache</b>	2.766	3.420	<b>3.830</b>	3.830	3.830	3.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Bei SchuelerTicket-Antraegen überprüft der Stadtverkehr die Bonitaet des Antragstellers. Bei einer negativen Auskunft wird der Antrag abgelehnt. Der Antragsteller hat die Moeglichkeit, den gesamten Jahresbetrag für das SchuelerTicket bar einzuzahlen. Bei Finanzschwachen kann die Verwaltung auf Antrag für die Zahlung an den Stadtverkehr in Vorleistung treten. Aktuell bestehen ca. 16 Vorleistungsfaelle mit unterschiedlichen Eigenanteilen. Diese sind abhaengig von der Art der besuchten Schule, der Entfernung zwischen Wohnort und naechstgelegener Schule sowie der Anzahl der freifahrtberechtigten Kinder in einer Familie. Das Ertragskonto (24101.448800) und das Aufwandskonto (24101.549901) sind deckungsgleich.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.766	3.420	<b>3.830</b>	3.830	3.830	3.830
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	11	51	<b>51</b>	51	51	51
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	6	17	<b>17</b>	17	17	17
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	17	68	<b>68</b>	68	68	68
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.381	1.320	<b>1.529</b>	1.561	1.593	1.626
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	31.266	31.132	<b>32.348</b>	33.017	33.695	34.388
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.418	2.590	<b>2.687</b>	2.741	2.796	2.852
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	6.548	6.514	<b>6.758</b>	6.894	7.031	7.172
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	65	65	67	68	69
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	411	361	361	361	361
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	99	129	129	129	129
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>41.613</b>	<b>42.131</b>	<b>43.877</b>	<b>44.770</b>	<b>45.673</b>	<b>46.597</b>
<b>529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth</b>	8.045	18.160	11.170	11.450	11.750	12.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit 13 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf die Kosteneübernahme des PrimaTickets haben. Es wird mit einem Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3,5 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
<b>529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich</b>	77.389	79.420	80.540	83.360	86.280	89.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit 123 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
<b>529104 Schülerbeförderungskosten Realschule</b>	136.745	140.960	148.520	153.720	159.100	164.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Jaehrlich wird mit 235 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a und 2a aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
<b>529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium</b>	92.434	106.410	126.010	130.420	134.990	139.710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit 197 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	195.788	195.470	<b>250.610</b>	259.390	268.460	277.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit 287 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 3a aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent berücksichtigt.						
<b>529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwingschule</b>	33.142	21.190	<b>18.700</b>	19.250	19.820	20.410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Da es sich um die einzige evangelische Grundschule im Stadtgebiet handelt, haben auch Kinder aus anderen Stadtteilen einen Anspruch auf die Kostenübernahme des PrimaTickets. Es wird mit insgesamt 25 anspruchsberechtigten Kindern und einem Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent berücksichtigt.						
<b>529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule</b>	20.828	27.250	<b>21.840</b>	22.500	23.180	23.890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit 30 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Außerdem wird ein Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent berücksichtigt.						
<b>529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule</b>	2.490	2.430	<b>3.140</b>	3.250	3.370	3.490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit 5 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent berücksichtigt.						
<b>529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule</b>	3.030	3.640	<b>3.770</b>	3.900	4.040	4.180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit 6 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent berücksichtigt.						
<b>529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule</b>	0	4.220	<b>4.260</b>	4.300	4.350	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 2 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
<b>529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule</b> 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. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.	0	4.220	<b>4.260</b>	4.300	4.350	4.400
<b>529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 18 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.	4.022	1.220	<b>11.310</b>	11.700	12.110	12.540
<b>529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 30 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.	17.797	20.610	<b>18.840</b>	19.500	20.180	20.890
<b>529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 3 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3,5 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.	1.157	2.430	<b>1.890</b>	1.950	2.020	2.090
<b>529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule</b> 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. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.	937	2.430	<b>1.260</b>	1.300	1.350	1.400
<b>529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	152.142	193.300	<b>226.340</b>	234.160	242.250	250.620

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Kalkuliert wird mit 320 anspruchsberechtigten Kindern, die sich auf die Preisstufen 1a, 2a und 2b verteilen sowie mit einem Fall im Schuelerspezialverkehr. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
<b>529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule</b>	59.559	83.350	<b>62.240</b>	62.420	62.610	62.680
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 2022 noch 11 Kinder. Die Anzahl der Kinder, die aufgrund eines aertzlichen Attestes per Taxi transportiert werden muessen, liegt derzeit bei 12. 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.						
<b>529120 Sportstättenfahrten</b>	18.664	189.175	<b>203.000</b>	203.000	203.000	203.000
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 2023 bis 2025.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	824.170	1.095.885	<b>1.197.700</b>	1.229.870	1.263.210	1.297.580
<b>549901 Schülerticket für finanziell Schwache</b>	2.547	3.420	<b>3.830</b>	3.830	3.830	3.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24101.448800 verwiesen.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.547	3.420	<b>3.830</b>	3.830	3.830	3.830
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	240	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	240	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	38.256	38.961	<b>39.371</b>	3.898	3.898	3.898
<b>Summe Aufwendungen</b>	868.570	1.141.436	<b>1.245.407</b>	1.278.470	1.312.713	1.348.007
<b>Abgleich Produkt 24101</b>	830.314-	1.102.475-	<b>1.206.036-</b>	1.274.572-	1.308.815-	1.344.109-



## Teilhaushalt 2023

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

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Steffens, Dieter
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Verwaltung der Ganztagsbetreuung von Schülern im Primarbereich einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Erlass von Satzungen</li> <li>- Richtlinien und generelle Regelungen für die Verpflegung von Schüler/innen in den Schulen</li> <li>- Organisation, Verwaltung und Unterstützung von Projekten in Schulen einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen</li> <li>- Schulpflichtangelegenheiten (Einschulungsverfahren, Schulverweigerungen)</li> <li>- Beratung von Eltern, Lehrerschaft und Schülern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Verpflegungs-unternehmen, Ganztagsträger
<b>Zielgruppe</b>	Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Träger von Betreuungsmaßnahmen, Verpflegungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschl. Außenanlagen und Ausstattungen für schulische Betreuungsangebote, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10050,85	-16841,91	<b>-5718,47</b>	-6149,19	-6461,1	-7127,34
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	-329,85	-530,66	<b>-180,18</b>	-193,75	-203,58	-224,57
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	82	83	<b>83</b>	83	83	83
- Bodelschwinghschule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- Carl-Orff-Schule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- Clementinenschule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- Wendelinusschule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- Geschwister-Scholl-Schule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- Don-Bosco-Schule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- Martinusschule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- GGS Kendenich:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- Brüder-Grimm-Schule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82
- Deutschherrenschule:	82	82	<b>82</b>	82	82	82

**Teilhaushalt        2023**

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

---

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071.318	3.921.300	3.984.553	4.081.855	4.173.155	4.275.209
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.882	1.525.000	1.877.800	1.877.800	1.877.800	1.877.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	623	2.375	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.093.823</b>	<b>5.448.675</b>	<b>5.864.728</b>	<b>5.962.030</b>	<b>6.053.330</b>	<b>6.155.384</b>
11 - Personalaufwendungen	144.322	148.777	153.996	156.815	159.678	162.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.606	3.021.210	3.245.420	3.328.310	3.425.560	3.528.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.748	126.124	127.016	125.648	124.113	120.853
15 - Transferaufwendungen	906.058	1.158.675	612.280	612.275	583.825	583.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.984.530</b>	<b>4.463.436</b>	<b>4.147.362</b>	<b>4.231.698</b>	<b>4.301.826</b>	<b>4.403.990</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.109.292</b>	<b>985.239</b>	<b>1.717.366</b>	<b>1.730.332</b>	<b>1.751.504</b>	<b>1.751.394</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.109.292</b>	<b>985.239</b>	<b>1.717.366</b>	<b>1.730.332</b>	<b>1.751.504</b>	<b>1.751.394</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.109.292</b>	<b>985.239</b>	<b>1.717.366</b>	<b>1.730.332</b>	<b>1.751.504</b>	<b>1.751.394</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.014	2.035.416	2.073.941	2.113.765	2.154.386	2.195.819
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-626.721</b>	<b>-1.050.177</b>	<b>-356.575</b>	<b>-383.433</b>	<b>-402.882</b>	<b>-444.425</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-626.721</b>	<b>-1.050.177</b>	<b>-356.575</b>	<b>-383.433</b>	<b>-402.882</b>	<b>-444.425</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt

24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.959.058	3.802.050	3.878.015	0	3.977.620	4.079.690	4.184.350
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.030	1.525.000	1.877.800	0	1.877.800	1.877.800	1.877.800
+ 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	4.895.088	5.327.050	5.755.815	0	5.855.420	5.957.490	6.062.150
- Personalauszahlungen	144.322	131.022	136.968	0	139.787	142.650	145.574
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.773	3.021.210	3.245.420	0	3.328.310	3.425.560	3.528.060
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	871.443	1.158.675	612.280	0	612.275	583.825	583.825
- Sonstige Auszahlungen	7.795	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869.334	4.319.557	4.003.318	0	4.089.022	4.160.685	4.266.109
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.754	1.007.493	1.752.497	0	1.766.398	1.796.805	1.796.041
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.232	73.500	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)	37.232	73.500	73.500	37.650	73.500	111.150	73.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.232	-73.500	-73.500	-37.650	-73.500	-111.150	-73.500



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414101 LZW f. Betreuungsangebot</b>	71.029	82.500	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						
<u>Kommentar :</u>						
Zur Finanzierung anderer Betreuungsangebote als der der OGS zahlt das Land NRW eine Betreuungspauschale in Höhe von 7.500 Euro je OGS-Standort und Schuljahr. Alle 11 Schulen im Primarbereich halten ein Betreuungsangebot vor. Es ergibt sich für 2021 eine Zuweisung in Höhe von weiterhin 11 x 7.500 Euro = 82.500 Euro.						
<b>414102 LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote</b>	99.529	0	<b>5</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.531711 verwiesen.						
<b>414103 LZW Anteilige Erstattung von Elternbeiträgen an Schulen aufgrund von Schließungen</b>	216.882	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagsschule - Grundschulen</b>	2.620.002	3.001.890	<b>3.300.190</b>	3.399.800	3.501.870	3.606.530
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 fuer Personal- und Sachkosten an den offenen Ganztagsschulen.						
<b>414105 LZW Extra-Zeit Lernen NRW</b>	40.800	0	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5241 LZW Extra-Zeit Lernen NRW						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Konto 24201.531715 verwiesen.						
<b>414106 LZW - Aufholen nach Corona</b>	538.000	0	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona						
<u>Kommentar :</u>						
Nach derzeitigem Stand soll das Programm fortgeführt werden. In welcher Höhe Mittel zur Verfügung gestellt werden, ist nicht bekannt.						
<b>414111 LZW aus dem Landesfond Alle Kinder essen mit</b>	0	2.460	<b>2.460</b>	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 24201.531805 verwiesen.						
<b>414116 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531708 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.	119.500	164.700	<b>136.900</b>	136.900	136.900	136.900
<b>414117 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle EMG</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld 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.	86.612	143.100	<b>93.100</b>	93.100	93.100	93.100
<b>414118 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle ASG</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder 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.	65.453	161.700	<b>82.140</b>	82.140	82.140	82.140
<b>414120 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder 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.	82.397	108.000	<b>98.570</b>	98.570	98.570	98.570
<b>414121 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	63.469	137.700	<b>82.140</b>	82.140	82.140	82.140

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	67.643	119.250	<b>106.538</b>	104.235	93.465	90.859
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071.316	3.921.300	<b>3.984.553</b>	4.081.855	4.173.155	4.275.209
<b>432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen Kommentar : Die Kalkulation basiert auf den Erträgen aus den Elternbeiträgen der Vorjahre.	1.021.882	1.525.000	<b>1.877.800</b>	1.877.800	1.877.800	1.877.800
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.882	1.525.000	<b>1.877.800</b>	1.877.800	1.877.800	1.877.800
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	393	1.788	<b>1.788</b>	1.788	1.788	1.788
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	230	587	<b>587</b>	587	587	587
45 Sonstige ordentliche Erträge	623	2.375	<b>2.375</b>	2.375	2.375	2.375
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.411	45.812	<b>48.624</b>	49.631	50.652	51.696
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	97.962	62.355	<b>64.817</b>	66.159	67.520	68.911
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.654	5.198	<b>5.393</b>	5.501	5.611	5.723
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.295	13.073	<b>13.563</b>	13.834	14.111	14.393
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.584	<b>4.571</b>	4.662	4.756	4.851
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	14.318	<b>12.553</b>	12.553	12.553	12.553

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.437	<b>4.475</b>	4.475	4.475	4.475
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>144.322</b>	<b>148.777</b>	<b>153.996</b>	<b>156.815</b>	<b>159.678</b>	<b>162.602</b>
<b>525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden benoetigt für die Reparatur und Instandhaltung von Geraeten und Einrichtungen der 11 OGS-Standorte, z. B. Spuelmaschinen, Konvektomaten, Spielgeräte wie z.B. Winther-Fahrzeuge etc. Die Ergebnisse der letzten Jahre zeigen hier deutlich, dass der bisherige Ansatz nicht ausreicht (Verschleiß durch intensive Nutzung, Anstieg der Lohn- bzw. Reparaturkosten)						
<b>525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen</b>	0	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Fuer die Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtungen in den Mensen der weiterführenden Schulen, z. B. Spülmaschinen oder Waschmaschinen, sind Mittel in Höhe von 600 EUR erforderlich.						
<b>528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	2.111	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
<b>528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	698	700	<b>700</b>	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.						
<b>529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule</b>	2.708.615	3.012.910	<b>3.235.620</b>	3.318.510	3.415.760	3.518.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
<u>Kommentar :</u> Externe OGS-Traeger erhalten pro Schüler/in eine vertraglich vereinbarte Pauschale, mindestens jedoch die Summe aus LZW und im Erlass festgelegtem städt. Pflichtanteil, für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (GL) bzw. für Flüchtlingskinder etc. (FL) zusätzlich die Differenz zwischen den regulären und den erhöhten Landeszuweisungen (LZW). Die LZW für Regelschueler, GL- und FL-Kinder sowie der Pflichtanteil erhöhen sich zum 01.08. eines Jahres um 3 Prozent. Die kalkulierten Erträge aus den LZW für die OGSsen (24201.414104) enthalten auch die LZW für die OGSsen in städtischer Trägerschaft. Diese sind auf den Produktkonten 24201.581100 (Sachkosten) und 24201.581102 (Personalkosten) ausgewiesen.						
<b>529102 Projektmaßnahmen OGS</b>	111.021	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.607	3.021.210	3.245.420	3.328.310	3.425.560	3.528.060
<b>531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen</b>	72.457	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414101 verwiesen.						
<b>531701 Weiterleitung LZW Anteilige Erstattung von Elternbeiträgen an Schulen aufgrund von Schließungen</b>	17.129	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531708 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Realschule</b>	119.500	164.700	136.900	136.900	136.900	136.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414116 verwiesen.						
<b>531709 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG</b>	86.612	143.100	93.100	93.100	93.100	93.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414117 verwiesen.						
<b>531710 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG</b>	65.453	161.700	82.140	82.140	82.140	82.140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414118 verwiesen.						
<b>531711 Weiterleitung LZW f. Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote</b>	103.222	0	5	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und						
Kommentar :						
Das Programm laeuft nach derzeitigem Stand bis 31.12.2022. Da ein Ende der Pandemie nicht absehbar ist, ist eine nochmalige Verlaengerung wahrscheinlich. Es werden daher vorsorglich 5 Euro angemeldet. (s. 24201.414102)						
<b>531712 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich</b>	82.397	108.000	98.570	98.570	98.570	98.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414120 verwiesen.						
<b>531713 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth</b>	63.469	137.700	82.140	82.140	82.140	82.140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414121 verwiesen.						
<b>531715 Weiterleitung LZW Extra-Zeit Lernen NRW</b>	51.000	0	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5241 LZW Extra-Zeit Lernen NRW						
Kommentar :						
Nach derzeitigem Stand soll das Programm fortgefuehrt werden. In welcher Hoehe Mittel fließen, ist nicht bekannt.						
<b>531716 Weiterleitung - LZW - Aufholen nach Corona</b>	138.885	324.065	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona						
Kommentar :						
Nach derzeitigem Stand soll das Programm fortgefuehrt werden. In welcher Hoehe Mittel fließen, ist nicht bekannt.						
<b>531717 Weiterleitung - LZW - Aufholen nach Corona - externe Träger</b>	75.051	0	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona						
Kommentar :						
Nach derzeitigem Stand soll das Programm fortgefuehrt werden. In welcher Hoehe Mittel fließen, ist nicht bekannt.						
<b>531805 Weiterleitung LZW Landesfond Alle Kinder essen mit</b>	0	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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).						
<b>531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I</b>	30.882	34.450	<b>34.450</b>	34.450	6.000	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 weiterhin 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 zusaetzlischen Kraefte werden noch bis zur Fertigstellung der Mensa der Realschule benoetigt. Danach bleiben nur noch die Kosten fuer die Hauptschule.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	906.058	1.158.675	<b>612.280</b>	612.275	583.825	583.825
<b>541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Verpflichtung zur Durchfuehrung von Qualitaetszirkeln 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 Qualitaetszirkel kuenftig wieder durchzufuehren.						
<b>544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u.Haftpflichtversicherung</b>	7.795	8.600	<b>8.600</b>	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 unveraendert, die zu erwartende Erhoehung des Versicherungsbeitrages ist damit abgedeckt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	7.795	8.650	<b>8.650</b>	8.650	8.650	8.650
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	77.328	96.124	<b>97.016</b>	95.648	94.113	90.853

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	21.420	30.000	<b>30.000</b>	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 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	98.748	126.124	<b>127.016</b>	125.648	124.113	120.853
<b>581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft</b>	30.398	74.600	<b>82.725</b>	82.725	82.725	82.725
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.						
<b>581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft</b>	1.705.615	1.960.816	<b>1.991.216</b>	2.031.040	2.071.661	2.113.094
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.013	2.035.416	<b>2.073.941</b>	2.113.765	2.154.386	2.195.819
Summe Erträge	5.093.821	5.448.675	<b>5.864.728</b>	5.962.030	6.053.330	6.155.384
Summe Aufwendungen	5.720.543	6.498.852	<b>6.221.303</b>	6.345.463	6.456.212	6.599.809
Abgleich Produkt 24201	626.722-	1.050.177-	<b>356.575-</b>	383.433-	402.882-	444.425-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	16.561	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 192 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.528102 verwiesen.						
<b>081002 GWG - Einrichtung Mittagverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	712	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagverpflegung in Maßnahme : 494 GWG - Einrichtung Mittagverpflegung in						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : 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.						
<b>081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	0	0	0	4.050	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	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-						
Kommentar : Zurzeit wird der Anbau an der Realschule geplant, der voraussichtlich 2025 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.						
<b>081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	21.405	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.						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.528102 verwiesen..						
<b>081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung</b>	8.065	2.100	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 weiterfü hrenden						
Kommentar : siehe Konto 24201.081002						
<b>081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	0	0	0	33.600	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	33.600	0	0
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						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	46.743	73.500	73.500	73.500	111.150	73.500
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	37.650	0	0
<b>Summe Vermögenszugänge</b>	46.743	73.500	73.500	73.500	111.150	73.500
<b>Summe Vermögensabgänge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Abgleich Produkt 24201</b>	46.743	73.500	73.500	73.500	111.150	73.500
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	37.650	0	0



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Zentrale Leistungen</b>

### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steffens, Dieter

**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 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4153,75	-4903,41	<b>-4932,79</b>	-5237,82	-5282,98	-5468,17
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-40,45	-47,75	<b>-48,04</b>	-51,01	-51,45	-53,25



# Teilergebnisplan 2023

## Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.686	131.054	150.052	133.527	130.423	112.725
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	2.081	7.940	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>134.767</b>	<b>138.994</b>	<b>157.992</b>	<b>141.467</b>	<b>138.363</b>	<b>120.665</b>
11 - Personalaufwendungen	207.975	243.999	251.703	255.998	260.356	264.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.860	26.702	33.235	33.355	36.015	36.015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.458	110.335	113.303	112.033	105.727	95.119
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.508	63.710	67.335	66.685	65.685	65.685
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.800</b>	<b>444.746</b>	<b>465.576</b>	<b>468.071</b>	<b>467.783</b>	<b>461.633</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.033</b>	<b>-305.752</b>	<b>-307.584</b>	<b>-326.604</b>	<b>-329.420</b>	<b>-340.968</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.033</b>	<b>-305.752</b>	<b>-307.584</b>	<b>-326.604</b>	<b>-329.420</b>	<b>-340.968</b>
23+ Außerordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.007</b>	<b>-305.752</b>	<b>-307.584</b>	<b>-326.604</b>	<b>-329.420</b>	<b>-340.968</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.007</b>	<b>-305.752</b>	<b>-307.584</b>	<b>-326.604</b>	<b>-329.420</b>	<b>-340.968</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-259.007</b>	<b>-305.752</b>	<b>-307.584</b>	<b>-326.604</b>	<b>-329.420</b>	<b>-340.968</b>





# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.355	29.355	30.435	0	30.435	30.435	30.435
+ 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	26	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.381	29.355	30.435	0	30.435	30.435	30.435
- Personalauszahlungen	207.975	198.718	208.274	0	212.569	216.927	221.385
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.058	26.702	33.235	0	33.355	36.015	36.015
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	70.740	63.710	67.335	0	66.685	65.685	65.685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.773	289.130	308.844	0	312.609	318.627	323.085
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.392	-259.775	-278.409	0	-282.174	-288.192	-292.650
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.736	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.577	95.000	95.000	0	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)	50.577	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.841	-17.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte</b>	45.355	29.355	<b>30.435</b>	30.435	30.435	30.435
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bezirksregierung Koeln stellt den Schulen jaehrlich ein Budget für die Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich zur Verfuegung. Ueber Konto 414100 wird das Geld von der Bezirksregierung eingenommen und ueber Konto 541206 wieder an die Schulen weitergeleitet.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	87.331	101.699	<b>119.617</b>	103.092	99.988	82.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	132.686	131.054	<b>150.052</b>	133.527	130.423	112.725
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.312	5.978	<b>5.978</b>	5.978	5.978	5.978
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	769	1.962	<b>1.962</b>	1.962	1.962	1.962
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.081	7.940	<b>7.940</b>	7.940	7.940	7.940
<b>491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude -Dr.-Kürten-Schule -</b>	26	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	26	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	90.731	116.777	<b>123.428</b>	125.984	128.576	131.227
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	91.230	57.693	<b>59.983</b>	61.226	62.485	63.774
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.066	4.812	<b>4.993</b>	5.092	5.194	5.298
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	18.947	12.102	<b>12.556</b>	12.807	13.063	13.325
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	7.334	<b>7.314</b>	7.460	7.609	7.761
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	36.517	<b>32.015</b>	32.015	32.015	32.015

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	8.764	11.414	11.414	11.414	11.414
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	207.974	243.999	251.703	255.998	260.356	264.814
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)</b>	7.584	14.000	14.000	14.000	16.660	16.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Diese Mittel werden verwendet für die Bereitstellung von Abfallgrosscontainern bei Entsorgungsmassnahmen an Schulen (z. B. Altmöbelentsorgung), fuer die Lieferung und Abholung von Absperrungen und Sand bei Martinsfeuern sowie fuer Schreinerarbeiten in Sportstaetten (z. B. Umkleidebaenke, Garderoben, Reparaturen).						
<b>523501 Kosten Schwimmunterricht - Sondernveranstaltungen</b>	2.818	5.892	5.805	5.805	5.805	5.805
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht Kommentar : Als Sondernveranstaltungen 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.						
<b>525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln</b>	3.172	3.310	3.600	3.720	3.720	3.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Gem. GUV-SI 8016 sind Tafeln auf ihren sicheren Zustand zu ueberpruefen. Festgestellte sicherheitstechnische Maengel sind zu beheben. Hierfuer werden Mittel in den Schulbudgets zu Konto 525500 bereitgestellt. Für 2021 bis 2023 besteht ein Rahmenvertrag. Die Vertragsinhalte sind Basis der Bedarfsermittlung.						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. - Gemeinsamer Unterricht (Inklusion)</b>	151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<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 EUR geschätzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) -8.500 EUR , 081054 (Inventar) - 8.500 EUR , 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR.						
<b>525503 Wartung von Brennöfen</b> 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 je Wartung haben sich erhöht, an zwei Schulen sind Brennöfen nicht mehr in Gebrauch.	1.478	1.500	<b>1.430</b>	1.430	1.430	1.430
<b>527100 Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> In 2022 wurden bisher 120 (Stand 07/22) ukrainische Flüchtlingskinder an den Hürther Schulen aufgenommen. Für die Beschulung werden Lernmittel, insbesondere für den Deutschunterricht, benötigt. Die politische Lage lässt keine genaue Prognose über die künftige Entwicklung zu. Damit die Schulen in der Lage sind, den Materialbedarf zu decken, ohne dass der laufende Unterricht beeinträchtigt wird, wird ein Mittelbedarf von 400 Euro pro Schule angemeldet. Der Betrag wird in den Folgejahren der tatsächlichen Situation angepasst.	0	0	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
<b>529101 Maßnahmenumsetzung MINT-Gutachten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	3.657	0				
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.860</b>	<b>26.702</b>	<b>33.235</b>	<b>33.355</b>	<b>36.015</b>	<b>36.015</b>
<b>541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte</b> 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.	45.355	29.355	<b>30.435</b>	30.435	30.435	30.435
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	2.799	3.050	<b>3.050</b>	3.050	3.050	3.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<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.						
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen</b>	5.362	6.105	<b>6.150</b>	6.150	6.150	6.150
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.						
<b>543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen</b>	1.574-	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benoetigt fuer Anmeldeboegen (Grund- und weiterfuehrende Schulen), Kopierpapier, Bueromaterial sowie Wegstreckenentschaedigungen und Fachliteratur.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen</b>	3.910	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer die Bezahlung der Porto- und Telefonkosten benoetigt.						
<b>543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder</b>	531	650	<b>650</b>	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 KDYZ. Aufgrund der geburtenstarken Jahrgaenge werden die Druckkosten in den kommenden Jahren voraussichtlich hoeher ausfallen.						
<b>549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)</b>	0	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Anmietung des Bürgerhauses für Zeugnisausgaben und Informationsveranstaltungen für Eltern benötigt.						
<b>549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen</b>	1.670	4.500	<b>2.500</b>	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.						
<b>549906 Transportkosten</b>	14.453	7.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
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.						
<b>549908 Gebühren Infektionshygienische Überwachung</b>	0	1.650	<b>1.650</b>	1.000	0	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 wurden aufgrund der Pandemie auf 2023 verschoben. Die Begehungen der weiterführenden Schulen sind für 2024 vorgesehen.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.507</b>	<b>63.710</b>	<b>67.335</b>	66.685	65.685	65.685
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	94.319	110.335	<b>113.303</b>	112.033	105.727	95.119
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	139	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>94.458</b>	<b>110.335</b>	<b>113.303</b>	112.033	105.727	95.119

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	134.793	138.994	157.992	141.467	138.363	120.665
Summe Aufwendungen	393.799	444.746	465.576	468.071	467.783	461.633
Abgleich Produkt 24301	259.006-	305.752-	307.584-	326.604-	329.420-	340.968-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	10.382	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 Geraeteproofungen. Die Mittel werden aufgeteilt in: 8.000 EUR auf Konto 081004 und 4.000 EUR auf Konto 081052.						
<b>081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	15.865	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
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						
<b>081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion</b>	3.204	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 : 550 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer <u>Kommentar :</u> Der jaehrlich eintretende Bedarf für die Beschulung von Kindern mit sonderpaedagogischem Förderbedarf 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 können 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						
<b>081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	19.112	39.600	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						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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						
<b>081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b> 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 Geraeteproofungen. Die Mittel werden aufgeteilt in: 8.000 EUR auf Konto 081004 und 4.000 EUR auf Konto 081052.	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion</b> 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	8.487	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.050	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
Summe Vermögenszugänge	57.050	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	57.050	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 792 Fördermittel aus der LVR-	3.736	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
Kommentar : 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 Foerderbetrage nicht vorhersehbar sind.						
<b>378102 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser</b>	0	73.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
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.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.736	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.736	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	3.736	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich

004 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.310	60.884	48.178	146.153	44.422	44.429
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.195	25.930	27.930	27.930	27.930	27.930
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.204	448.550	519.550	569.550	569.550	569.550
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.024	8.701	11.545	11.776	12.012	12.252
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283	4.805	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>554.015</b>	<b>548.870</b>	<b>612.008</b>	<b>760.214</b>	<b>658.719</b>	<b>658.966</b>
11 - Personalaufwendungen	1.456.211	1.636.987	1.703.739	1.739.036	1.762.423	1.782.378
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.954	65.205	66.165	67.665	68.665	69.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.002	37.489	58.151	58.076	56.986	57.293
15 - Transferaufwendungen	323.969	371.300	375.448	383.517	387.910	396.227
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.222	103.531	108.951	239.451	104.841	105.311
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.961.357</b>	<b>2.214.512</b>	<b>2.312.454</b>	<b>2.487.745</b>	<b>2.380.825</b>	<b>2.410.874</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.407.341</b>	<b>-1.665.642</b>	<b>-1.700.446</b>	<b>-1.727.531</b>	<b>-1.722.106</b>	<b>-1.751.908</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.407.341</b>	<b>-1.665.642</b>	<b>-1.700.446</b>	<b>-1.727.531</b>	<b>-1.722.106</b>	<b>-1.751.908</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.407.341</b>	<b>-1.665.642</b>	<b>-1.700.446</b>	<b>-1.727.531</b>	<b>-1.722.106</b>	<b>-1.751.908</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.720	20.250	20.400	20.400	20.400	20.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.472	190.400	127.585	153.515	157.761	162.024
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.485.094</b>	<b>-1.835.792</b>	<b>-1.807.631</b>	<b>-1.860.646</b>	<b>-1.859.467</b>	<b>-1.893.532</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.485.094</b>	<b>-1.835.792</b>	<b>-1.807.631</b>	<b>-1.860.646</b>	<b>-1.859.467</b>	<b>-1.893.532</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.170	40.000	20.000	0	120.700	20.000	20.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.685	25.930	27.930	0	27.930	27.930	27.930
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.643	448.550	519.550	0	569.550	569.550	569.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.496	8.701	11.545	0	11.776	12.012	12.252
+ Sonstige Einzahlungen	224	762	762	0	762	762	762
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.218	523.943	579.787	0	730.718	630.254	630.494
- Personalauszahlungen	1.442.485	1.616.293	1.683.891	0	1.719.188	1.742.575	1.762.530
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.793	65.205	66.165	0	67.665	68.665	69.665
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	320.675	371.300	375.448	0	383.517	387.910	396.227
- Sonstige Auszahlungen	77.683	103.531	108.951	0	239.451	104.841	105.311
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.636	2.156.329	2.234.455	0	2.409.821	2.303.991	2.333.733
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.418	-1.632.386	-1.654.668	0	-1.679.103	-1.673.737	-1.703.239
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.930	50.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.930	50.000	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	30.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.326	117.230	40.780	0	43.780	13.780	13.780
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.326	117.230	70.780	0	43.780	13.780	13.780
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.396	-67.230	-70.780	0	-43.780	-13.780	-13.780

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	<b>25201</b>	<b>Archiv</b>

### 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2671,51	-3330,3	<b>-3347,65</b>	-3447,58	-3498,68	-3557,81
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-205,15	-255,74	<b>-257,07</b>	-264,75	-268,67	-273,21



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 25201 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.118	9.171	5.668	2.950	1.840	1.953
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460	900	900	900	900	900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.024	8.701	11.545	11.776	12.012	12.252
7+ Sonstige ordentliche Erträge	710	2.711	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.312</b>	<b>21.483</b>	<b>20.824</b>	<b>18.337</b>	<b>17.463</b>	<b>17.816</b>
11 - Personalaufwendungen	171.999	194.942	199.891	203.604	207.371	211.225
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500	21.602	16.726	16.757	15.102	15.218
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.396	12.600	12.950	12.950	13.150	13.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.894</b>	<b>229.144</b>	<b>229.567</b>	<b>233.311</b>	<b>235.623</b>	<b>239.663</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.582</b>	<b>-207.661</b>	<b>-208.743</b>	<b>-214.974</b>	<b>-218.160</b>	<b>-221.847</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.582</b>	<b>-207.661</b>	<b>-208.743</b>	<b>-214.974</b>	<b>-218.160</b>	<b>-221.847</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.582</b>	<b>-207.661</b>	<b>-208.743</b>	<b>-214.974</b>	<b>-218.160</b>	<b>-221.847</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.582</b>	<b>-207.661</b>	<b>-208.743</b>	<b>-214.974</b>	<b>-218.160</b>	<b>-221.847</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-166.582</b>	<b>-207.661</b>	<b>-208.743</b>	<b>-214.974</b>	<b>-218.160</b>	<b>-221.847</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 25201 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.537	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288	900	900	0	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.496	8.701	11.545	0	11.776	12.012	12.252
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.322	9.601	12.445	0	12.676	12.912	13.152
- Personalauszahlungen	164.333	174.706	180.482	0	184.195	187.962	191.816
- 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	17.506	12.600	12.950	0	12.950	13.150	13.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.838	187.306	193.432	0	197.145	201.112	205.036
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.517	-177.705	-180.987	0	-184.469	-188.200	-191.884
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	50.000	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	821	101.900	1.900	0	31.900	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)	821	101.900	1.900	0	31.900	1.900	1.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821	-51.900	-1.900	0	-31.900	-1.900	-1.900



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Fördermittel Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Zweckb.Ring : 5236 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre <u>Kommentar :</u> Das Konto kann gelöscht werden.	8.272	0				
<b>414101 Landesinitiative Substanzerhalt (LISE)</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.265	0				
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	6.580	9.171	5.668	2.950	1.840	1.953
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117	9.171	5.668	2.950	1.840	1.953
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	2.360	700	700	700	700	700
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	100	200	200	200	200	200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460	900	900	900	900	900
<b>448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	6.024	8.701	11.545	11.776	12.012	12.252
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.024	8.701	11.545	11.776	12.012	12.252
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	448	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	262	670	670	670	670	670
45 Sonstige ordentliche Erträge	710	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.696	52.254	53.396	54.501	55.621	56.767
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	101.810	92.184	95.815	97.798	99.808	101.865
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.883	7.680	7.968	8.127	8.289	8.455

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	19.610	19.314	<b>20.038</b>	20.439	20.847	21.264
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.274	<b>3.265</b>	3.330	3.397	3.465
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	16.319	<b>14.308</b>	14.308	14.308	14.308
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.917	<b>5.101</b>	5.101	5.101	5.101
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>171.999</b>	<b>194.942</b>	<b>199.891</b>	<b>203.604</b>	<b>207.371</b>	<b>211.225</b>
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	366	350	<b>400</b>	400	400	450
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 wird erhöht, da sich Beiträge erhöht haben.						
<b>543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung</b>	2.461	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
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.						
<b>543102 Geschäftsausgaben</b>	3.399	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.200	3.200
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von z.B. Verbrauchsmaterialien wie Archivkartons, Archivmappen, Transportkisten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>543103 Post-/Fernmeldegebühren</b>	424	300	<b>450</b>	450	450	470
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird aufgrund gestiegener Portokosten erhöht werden.						
<b>549900 Erwerb v. Archivalien etc.</b>	52	450	<b>400</b>	400	400	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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. Der Ansatz wird um 50 EUR gesenkt.						
<b>549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten</b>	6.515	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es müssen zahlreiche Akten und Pläne dringend restauriert werden. Vor allem die Altbestände des 19. Jahrhunderts sind stark gefährdet. Der Ansatz bleibt aufgrund der Vielzahl der Akten, die restauriert werden müssen, unverändert						
<b>549902 Veranstaltungen und Ausstellungen</b>	1.822	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Historische Bildungs- und Kulturarbeit. Z. B. Tag der Archive, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Infobroschüren, Hürther Geschichtstag.						
<b>549903 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre</b>	3.357	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Zweckb.Ring : 5236 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	18.396	12.600	<b>12.950</b>	12.950	13.150	13.220
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	5.500	21.602	<b>16.726</b>	16.757	15.102	15.218
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	5.500	21.602	<b>16.726</b>	16.757	15.102	15.218
Summe Erträge	29.311	21.483	<b>20.824</b>	18.337	17.463	17.816
Summe Aufwendungen	195.895	229.144	<b>229.567</b>	233.311	235.623	239.663
Abgleich Produkt 25201	166.584-	207.661-	<b>208.743-</b>	214.974-	218.160-	221.847-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	821	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 195 Inventarbeschaffung - Geringwertige						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von z.B. Restaurierungswerkzeuge oder Buchstützen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 199 Inventarbeschaffung Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von z. B. Spezialschränke für Fotos und Dias sowie Bücherwagen. Der Ansatz bleibt unverändert.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>081051 Anschaffung Regalsystem</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Maßnahme : 200 Anschaffung Regalsystem Kommentar : Die Mittel in 2024 dienen der Erneuerung eines weiteren Regalsystems unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes.	0	100.000	0	30.000	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	821	101.900	1.900	31.900	1.900	1.900
Summe Vermögenszugänge	821	101.900	1.900	31.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	821	101.900	1.900	31.900	1.900	1.900
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Fördermittel Regalanlage Archiv</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	50.000	0	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	50.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	50.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	0	50.000	0	0	0	0

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>26301</b>	<b>Musikschule</b>

### 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 Herkunftsn

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8957,04	-11809,11	<b>-10593,14</b>	-10281,49	-10669,39	-11075,42
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-766,14	-920,45	<b>-777,1</b>	-712,34	-700,31	-690,61
Quote Nutzer/Einwohner:	1,17	1,28	<b>1,36</b>	1,44	1,52	1,6
Aufwanddeckungsgrad:	48	43,78	<b>45,67</b>	48,93	48,01	47,08





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 26301 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.389	40.489	19.252	18.406	18.085	17.744
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.204	448.500	519.500	569.500	569.500	569.500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	116	444	444	444	444	444
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>477.709</b>	<b>489.433</b>	<b>539.196</b>	<b>588.350</b>	<b>588.029</b>	<b>587.688</b>
11 - Personalaufwendungen	969.829	1.082.129	1.092.702	1.114.242	1.136.153	1.158.532
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901	13.515	13.515	13.515	13.515	13.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.571	9.665	9.375	8.726	8.396	8.171
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853	12.554	22.754	22.754	22.754	23.154
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.154</b>	<b>1.117.863</b>	<b>1.138.346</b>	<b>1.159.237</b>	<b>1.180.818</b>	<b>1.203.372</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-517.444</b>	<b>-628.430</b>	<b>-599.150</b>	<b>-570.887</b>	<b>-592.789</b>	<b>-615.684</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.444</b>	<b>-628.430</b>	<b>-599.150</b>	<b>-570.887</b>	<b>-592.789</b>	<b>-615.684</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-517.444</b>	<b>-628.430</b>	<b>-599.150</b>	<b>-570.887</b>	<b>-592.789</b>	<b>-615.684</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.720	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.791	128.027	81.485	90.315	92.601	95.024
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-558.516</b>	<b>-736.357</b>	<b>-660.535</b>	<b>-641.102</b>	<b>-665.290</b>	<b>-690.608</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-558.516</b>	<b>-736.357</b>	<b>-660.535</b>	<b>-641.102</b>	<b>-665.290</b>	<b>-690.608</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.433	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.643	448.500	519.500	0	569.500	569.500	569.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.076	483.500	534.500	0	584.500	584.500	584.500
- Personalauszahlungen	963.770	1.082.129	1.092.702	0	1.114.242	1.136.153	1.158.532
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.907	13.515	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	8.123	12.554	22.754	0	22.754	22.754	23.154
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.800	1.108.198	1.128.971	0	1.150.511	1.172.422	1.195.201
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.724	-624.698	-594.471	0	-566.011	-587.922	-610.701
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50	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	30.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980	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)	980	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-930	-4.000	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
Produktgruppe 263 Musikschule  
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisungen</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Die Höhe der Landeszuweisung richtet sich nach den Belegungszahlen. Der Ansatz bleibt unverändert.	24.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>414800 Erträge aus Fördermitteln</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Jekits ist ausgelaufen und wird ab dem Schuljahr 2022/2023 durch Musik und Schule ersetzt.	0	20.000	0	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 413 Musikschule 41-3	3.956	5.489	4.252	3.406	3.085	2.744
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.389	40.489	19.252	18.406	18.085	17.744
<b>441100 Erträge aus der Vermietung des KonzertsaaIs</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Aktuell liegen keine Mietanfragen für den Saal vor.	0	1.000	0	0	0	0
<b>441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI)</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Mietträge durch Leihinstrumente	11.358	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerentgelte durch Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht sowie Kooperation Musik & Schule.	437.847	402.000	500.000	550.000	550.000	550.000
<b>446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte/Kooperationen</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Es wird mit Erträgen aus Frühlings- bzw. Weihnachtskonzert kalkuliert. Die Höhe der Erträge wird auf 1.500 EUR geschätzt.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>446103 Erträge aus JEKI-Projekt</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Jekits ist ausgelaufen.	0	32.000	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	449.205	448.500	519.500	569.500	569.500	569.500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 413 Musikschule 41-3	73	334	334	334	334	334
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	43	110	110	110	110	110

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
Produktgruppe 263 Musikschule  
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 413 Musikschule 41-3						
45 Sonstige ordentliche Erträge	116	444	444	444	444	444
<b>481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher</b>						
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Vergünstigungen fuer Hürth-Pass Inhaber.						
<b>481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Erstattung fuer die Ermaessigung fuer Ehrenamtskarten.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.720	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	735.846	832.660	813.257	830.065	847.115	864.553
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Aufwendungen Honorarkräfte</b>	29.663	6.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<u>Kommentar :</u>						
Der Unterricht der Musikschule wird u.a. durch den Einsatz von Honorarkräften ermöglicht. Daher ist ein Ansatz von 42.000 EUR zu veranschlagen.						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	54.774	69.267	67.553	68.887	70.282	71.688
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	149.546	174.202	169.892	173.290	176.756	180.291
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	969.829	1.082.129	1.092.702	1.114.242	1.136.153	1.158.532
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte</b>						
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Instandhaltung, Pflege und Reparaturen von Instrumenten. Die Mittelveranschlagung bleibt unverändert.						
<b>525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel</b>	1.408	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
Produktgruppe 263 Musikschule  
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Bedarf ist 2022 durch die neue Ausrichtung leicht gestiegen und wird durch Beantragung von Foerdermitteln fuer Investitionen vom Land ergaenzt.						
<b>529100 Kosten Softwarebetreuung</b>	2.506	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Jaehrlich anfallende Kosten für die Softwarebetreuung						
<b>529101 Wartung der Fernleitung</b>	0	815	<b>815</b>	815	815	815
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten bleiben unverändert gegenueber dem Vorjahr.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.901</b>	<b>13.515</b>	<b>13.515</b>	<b>13.515</b>	<b>13.515</b>	<b>13.515</b>
<b>541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen</b>	99	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittel für Fortbildungsmaßnahmen, die der pädagogischen Weiterentwicklung der Schule dienen.						
<b>542202 Anbindung Druckerkonzept</b>	1.426	930	<b>930</b>	930	930	930
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ansatz entspricht den Vorgaben von 10-1						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	1.444	1.424	<b>1.424</b>	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						
<b>543100 Bürobedarf</b>	582	500	<b>700</b>	700	700	700
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
gestiegene Materialkosten						
<b>543103 Bücher/Zeitschriften</b>	700	200	<b>200</b>	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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
Produktgruppe 263 Musikschule  
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543104 Post-/Fernmeldegebühren</b>	2.474	2.400	<b>2.400</b>	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.						
<b>544600 Versicherungen etc.</b>	2.069	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Instrumentenversicherung						
<b>549901 Musikveranstaltungen</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufwendungen für Miete für Konzertsäle, Werbung, Sach- und Personalkosten.						
<b>549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen</b>	60	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549903 GEMA-Gebühren</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
.						
<b>549904 GEMA-Kopierpauschale</b>	0	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es sind an die GEMA Kopierpauschalen für verwendete Notenkopien im Instrumental- und Gesangsunterricht zu entrichten. Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf 10.000 EUR.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	8.854	12.554	<b>22.754</b>	22.754	22.754	23.154
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	6.165	7.665	<b>7.375</b>	6.726	6.396	6.171
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	405	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	6.570	9.665	<b>9.375</b>	8.726	8.396	8.171



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
Produktgruppe 263 Musikschule  
Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM</b>	19.787	76.611	40.000	48.000	49.440	51.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebaueudwirtschaftlichen Dienstleistungen.						
Ansatz durch 60						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	35.004	51.416	41.485	42.315	43.161	44.024
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	54.791	128.027	81.485	90.315	92.601	95.024
<b>Summe Erträge</b>	491.430	509.533	559.296	608.450	608.129	607.788
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.049.945	1.245.890	1.219.831	1.249.552	1.273.419	1.298.396
<b>Abgleich Produkt 26301</b>	558.515-	736.357-	660.535-	641.102-	665.290-	690.608-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 799,99 EUR</b>	0	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>						
Anschaffungen von Kleingerten etc. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>081050 Inventarbeschaffung / Instrumente</b>	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						
<u>Kommentar :</u>						
Anschaffung von Instrumenten, Verstärkern etc. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09100000 Barrierefreier Zugang zum Konzertsaal</b>	0	0	30.000	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3						
Maßnahme : 1010 Barrierefreier Zugang zum Konzertsaal						
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	0	0	30.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
**Produkt 26301 Musikschule**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	<b>34.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	0	4.000	<b>34.000</b>	4.000	4.000	4.000

## Teilhaushalt      2023

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**      Steffens, Dieter  
  
**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5623,83	-6937,89	<b>-6623,4</b>	-6783,5	-6929,21	-7074,75
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-3652,85	-2472,07	<b>-2360,01</b>	-2417,06	-2468,98	-2520,83
Quote Nutzer/Einwohner:	0,15	0,28	<b>0,28</b>	0,28	0,28	0,28
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	6	9	<b>9</b>	9	9	9



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618	1.626	1.156	1.214	1.214	1.271
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	9	586	586	586	586	586
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>627</b>	<b>2.212</b>	<b>1.742</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.857</b>
11 - Personalaufwendungen	37.864	59.395	61.726	62.983	64.260	65.566
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	661	1.025	1.298	1.413	1.529	1.628
15 - Transferaufwendungen	280.540	302.400	308.448	314.617	320.910	327.327
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	568	25.622	13.122	622	622	622
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.634</b>	<b>388.592</b>	<b>384.744</b>	<b>379.785</b>	<b>387.471</b>	<b>395.293</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.007</b>	<b>-386.380</b>	<b>-383.002</b>	<b>-377.985</b>	<b>-385.671</b>	<b>-393.436</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.007</b>	<b>-386.380</b>	<b>-383.002</b>	<b>-377.985</b>	<b>-385.671</b>	<b>-393.436</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.007</b>	<b>-386.380</b>	<b>-383.002</b>	<b>-377.985</b>	<b>-385.671</b>	<b>-393.436</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.667	46.232	30.000	45.000	46.400	47.710
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-350.674</b>	<b>-432.612</b>	<b>-413.002</b>	<b>-422.985</b>	<b>-432.071</b>	<b>-441.146</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-350.674</b>	<b>-432.612</b>	<b>-413.002</b>	<b>-422.985</b>	<b>-432.071</b>	<b>-441.146</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	552	552	0	552	552	552
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	552	552	0	552	552	552
- Personalauszahlungen	37.864	58.937	61.287	0	62.544	63.821	65.127
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	280.540	302.400	308.448	0	314.617	320.910	327.327
- Sonstige Auszahlungen	539	25.622	13.122	0	622	622	622
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.944	387.109	383.007	0	377.933	385.503	393.226
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.944	-386.557	-382.455	0	-377.381	-384.951	-392.674
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.480	1.980	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)	0	5.480	1.980	0	1.980	1.980	1.980
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.480	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	618	1.626	1.156	1.214	1.214	1.271
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	618	1.626	1.156	1.214	1.214	1.271
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	6	26	26	26	26	26
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	3	8	8	8	8	8
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft</b>	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. Da die Ahi Schull für die VHS auch 2023 wahrscheinlich nicht nutzbar sein wird, werden die Kosten für die Versorgung der Kursräume in der AOK veranschlagt.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	9	586	586	586	586	586
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	690	1.183	1.299	1.326	1.353	1.381
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	28.850	44.636	46.380	47.338	48.311	49.305
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.875	3.714	3.853	3.930	4.008	4.089
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.449	9.339	9.690	9.883	10.081	10.283
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	65	65	67	68	69
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	369	324	324	324	324
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	89	115	115	115	115
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	37.864	59.395	61.726	62.983	64.260	65.566
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.</b>	0	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittelbereitstellung i. H. v. 150 EUR ist für einen eventuellen Instandsetzungsbedarf erforderlich.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
<b>531300 Kostenanteil Volkshochschule</b>	280.540	302.400	308.448	314.617	320.910	327.327
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Lt. Beschluss der Zweckverbandsversammlung steigt die Verbandsumlage jährlich um 2 Prozent. (vgl. TOP 8 der Sitzung der Verbandsversammlung vom 10.06.2022)						
53 Transferaufwendungen	280.540	302.400	308.448	314.617	320.910	327.327
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	568	622	622	622	622	622
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Telefon/Internet: 12 x 46 EUR = 552 EUR						
Rundfunkgebühren: 4 x 17,50 EUR = 70 EUR						
insgesamt 622 EUR.						
540,00 € + 70,00 € = 610,00 €						
<b>549900 Einlagerungskosten VHS</b>	0	25.000	12.500	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Einlagerung von Inventar der VHS fallen monatlich rd. 625 EUR Lagermiete an, somit jährlich 7.500 EUR. Für den Rücktransport, wenn die Ahi Schull wieder durch die VHS bezogen werden kann, werden weitere 5.000 EUR veranschlagt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	568	25.622	13.122	622	622	622
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	661	1.025	1.298	1.413	1.529	1.628
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	661	1.025	1.298	1.413	1.529	1.628
<b>581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM</b>	24.972	29.532	30.000	35.000	36.100	37.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM</b>	6.695	16.700	0	10.000	10.300	10.610
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	31.667	46.232	30.000	45.000	46.400	47.710
Summe Erträge	627	2.212	1.742	1.800	1.800	1.857
Summe Aufwendungen	351.300	434.824	414.744	424.785	433.871	443.003
Abgleich Produkt 27101	350.673-	432.612-	413.002-	422.985-	432.071-	441.146-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	0	480	480	480	480	480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
<b>081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.</b>	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten						
<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.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.480	1.980	1.980	1.980	1.980

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	0	5.480	1.980	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	0	5.480	1.980	1.980	1.980	1.980

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Stadtbücherei</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      412 Stadtbücherei 41-2

**verantwortlich**      Ulrich, Kati

**Beschreibung**      Die Stadtbücherei bietet Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.  
Die Stadtbücherei ist Partnerin aller Schulen bei der Vermittlung von Medienkompetenz und in Projekten zur Leseförderung: Bereitstellung und Erschließung von aktueller Literatur und anderen Medien zur Ausleihe oder Benutzung in der Bibliothek/Informationsversorgung für Aus- und Fortbildung. Beruf und Freizeit, Bereitstellung von Zugängen zu Informationen aus allen Wissensgebieten weltweit/Beratung bei der Literatur- und Informationssuche/Büchereien und ihre Bestände vernetzen/Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)/Klassenführungen, Gruppenführungen/Medienkompetenz vermitteln - Bücherei als außerschulischer Lernort/aktive Leseförderung durch Veranstaltungs- und Programmarbeit

**Auftragsgrundlage**      Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur

**Zielgruppe**      Einwohner der Stadt Hürth und des Umlandes aus allen Altersgruppen

**Ziele**      Erfüllung aller genannten Aufgaben/hohe Nutzungsquote und hohe Nutzerzufriedenheit

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5159,41	-5555,69	<b>-6631,32</b>	-6861,92	-6905,78	-6801,27
Quote Nutzer/Einwohner:	3,66	3,21	<b>4,49</b>	4,81	5,13	5,45
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-141,04	-173,21	<b>-147,68</b>	-142,63	-134,57	-124,73



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.872	4.598	17.102	17.883	17.883	18.037
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.734	25.030	27.030	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	239	420	420	420	420	420
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.845</b>	<b>30.098</b>	<b>44.602</b>	<b>45.383</b>	<b>45.383</b>	<b>45.537</b>
11 - Personalaufwendungen	248.575	274.379	322.268	330.497	326.364	318.201
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.174	30.640	31.600	33.100	34.100	35.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.957	5.113	30.660	30.991	31.299	31.569
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.841	50.400	57.770	60.770	65.770	65.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.546</b>	<b>360.532</b>	<b>442.298</b>	<b>455.358</b>	<b>457.533</b>	<b>450.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.701</b>	<b>-330.434</b>	<b>-397.696</b>	<b>-409.975</b>	<b>-412.150</b>	<b>-405.103</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.701</b>	<b>-330.434</b>	<b>-397.696</b>	<b>-409.975</b>	<b>-412.150</b>	<b>-405.103</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.701</b>	<b>-330.434</b>	<b>-397.696</b>	<b>-409.975</b>	<b>-412.150</b>	<b>-405.103</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.014	16.141	16.100	18.200	18.760	19.290
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-321.715</b>	<b>-346.425</b>	<b>-413.496</b>	<b>-427.875</b>	<b>-430.610</b>	<b>-424.093</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-321.715</b>	<b>-346.425</b>	<b>-413.496</b>	<b>-427.875</b>	<b>-430.610</b>	<b>-424.093</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.396	25.030	27.030	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	131	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.727	25.090	27.090	0	27.090	27.090	27.090
- Personalauszahlungen	248.575	274.379	322.268	0	330.497	326.364	318.201
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.962	30.640	31.600	0	33.100	34.100	35.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	51.557	50.400	57.770	0	60.770	65.770	65.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.094	355.419	411.638	0	424.367	426.234	419.071
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.367	-330.329	-384.548	0	-397.277	-399.144	-391.981
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.880	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.880	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	17.212	4.800	31.800	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)	17.212	4.800	31.800	0	4.800	4.800	4.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.332	-4.800	-31.800	0	-4.800	-4.800	-4.800



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 LZW Neustart Kultur</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	1.967	0				
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	15.905	4.598	17.102	17.883	17.883	18.037
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	17.872	4.598	17.102	17.883	17.883	18.037
<b>432100 Benutzungsentgelte</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> 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.	22.734	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>432101 Gebühren Kopien/Ausdrucke</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Kopien und Ausdrucke.	0	30	30	30	30	30
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	22.734	25.030	27.030	27.030	27.030	27.030
<b>446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> Die Bücherei stellt für Veranstaltungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und erhält dafür entsprechende Entgelte.	0	50	50	50	50	50
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	0	50	50	50	50	50
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	68	309	309	309	309	309
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	40	101	101	101	101	101
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung möglicher Versicherungsleistungen aus Schadensfällen.	0	10	10	10	10	10
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	108	420	420	420	420	420
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	150	300	300	300	300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Ermaessigung druch die Ehrenamtskarten, diese betrug in 2019 rund 360 EUR.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	300	300	300	300
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	191.809	212.302	249.439	255.847	252.677	246.390
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	15.409	17.661	20.720	21.238	20.964	20.430
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	41.357	44.416	52.109	53.412	52.723	51.381
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	248.575	274.379	322.268	330.497	326.364	318.201
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	0	100	100	100	100	100
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.						
<b>529100 Software-Betreuung</b>	31.174	30.540	31.500	33.000	34.000	35.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: a) Umlage Erftbib (Digitale Bibliothek) 240,00 EUR b) Abrechnung Online-Fernleihe: 450,00 EUR c) Hosting WEP OPAC Bibliotheca 15.250,00 EUR d) Onleihe 2.750,00 EUR e) OCLC Wartungsvertrag 6.500,00 EUR ab 2021 neuer Online-Katalog 1.500,00 EUR f) Bibliotheca 4.000,00 EUR Gesamt 30.690,00 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.174	30.640	31.600	33.100	34.100	35.100
<b>542201 Anbindung Druckerkonzept</b>	1.143	830	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept benötigt. Nach RS mit Herrn Fischer Ansatz erhöht.						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	214	220	<b>220</b>	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						
<b>543100 Bürobedarf</b>	2.429	2.000	<b>2.000</b>	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.						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.462	2.000	<b>2.000</b>	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						
<b>543102 Buchbindekosten</b>	2.712	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> 3200						
<b>543104 Kassengebühr EC-Geräte RFID</b>	1.316	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u> 1600						
<b>549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.</b>	39.098	40.000	<b>45.000</b>	50.000	55.000	55.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Beschaffungen von Bücher, Zeitschriften und sonstigen Ausleihmedien für die Bücherei. Der Ansatz steigt stufenweise auf 55.000 EUR. Begründet liegt dies im Bibliothekskonzept 2022 (siehe Vorlage 380/2022).						
<b>549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.</b>	2.467	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die Finanzierung von Autorenhonorare ist ein Ansatz von 500,00 EUR notwendig.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549902 Umsetzung Bibliothekskonzept</b>	0	0	2.000	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.841	50.400	57.770	60.770	65.770	65.770
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	26.957	5.113	30.660	30.991	31.299	31.569
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	26.957	5.113	30.660	30.991	31.299	31.569
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b>	0	2.600	2.600	2.700	2.760	2.840
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b>	5.014	13.541	13.500	15.500	16.000	16.450
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.014	16.141	16.100	18.200	18.760	19.290
Summe Erträge	40.714	30.248	44.902	45.683	45.683	45.837
Summe Aufwendungen	362.561	376.673	458.398	473.558	476.293	469.930
Abgleich Produkt 27201	321.847-	346.425-	413.496-	427.875-	430.610-	424.093-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR</b>	9.803	0	0	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Maßnahme : 600 Lizenzen und Software Stadtbücherei						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.803	0	0	0	0	0
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR</b>	196	800	800	800	800	800
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 108 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt für den Austausch und die Erweiterung vorhandener Möbel-Kleinteile.						
<b>081003 Umsetzung Bibliothekskonzept</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8216 Umsetzung Bibliothekskonzept Maßnahme : 1011 Umsetzung Bibliothekskonzept	0	0	8.000	0	0	0
<b>081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc.</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG Maßnahme : 206 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen dem Kauf von Präsentationsmöbeln und zur Einrichtung der Kinderbücherei. Der erhöhte Mittelbedarf in 2023 von 15.000 EUR dient der Finanzierung eines Podest.	2.816	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.012	4.800	31.800	4.800	4.800	4.800
Summe Vermögenszugänge	12.815	4.800	31.800	4.800	4.800	4.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	12.815	4.800	31.800	4.800	4.800	4.800
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 LZW RFID-Projekt</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Maßnahme : 873 RFID-Technologie Stadtbücherei <u>Kommentar :</u> Projekt ist abgeschlossen	5.880	0				
37 Sonstige Verbindlichkeiten	5.880	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.880	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	5.880	0	0	0	0	0





## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
<b>Produkt</b>	<b>28101</b>	<b>Kulturförderung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
<b>verantwortlich</b>	Ulrich, Kati
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Kulturarbeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)
<b>Zielgruppe</b>	Kulturschaffende in der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms</li> <li>- Förderung von kulturellen Veranstaltungen</li> <li>- Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1404,96	-1807,99	<b>-1793,84</b>	-2465,08	-1817,59	-1857,72



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 28101 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.313	5.000	5.000	105.700	5.400	5.424
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	209	644	644	644	644	644
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.522</b>	<b>5.644</b>	<b>5.644</b>	<b>106.344</b>	<b>6.044</b>	<b>6.068</b>
11 - Personalaufwendungen	27.944	26.142	27.152	27.710	28.275	28.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.879	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313	84	92	189	660	707
15 - Transferaufwendungen	43.429	68.900	67.000	68.900	67.000	68.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	2.355	2.355	142.355	2.545	2.545
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.128</b>	<b>118.381</b>	<b>117.499</b>	<b>260.054</b>	<b>119.380</b>	<b>121.906</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.606</b>	<b>-112.737</b>	<b>-111.855</b>	<b>-153.710</b>	<b>-113.336</b>	<b>-115.838</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.606</b>	<b>-112.737</b>	<b>-111.855</b>	<b>-153.710</b>	<b>-113.336</b>	<b>-115.838</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.606</b>	<b>-112.737</b>	<b>-111.855</b>	<b>-153.710</b>	<b>-113.336</b>	<b>-115.838</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.606</b>	<b>-112.737</b>	<b>-111.855</b>	<b>-153.710</b>	<b>-113.336</b>	<b>-115.838</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-87.606</b>	<b>-112.737</b>	<b>-111.855</b>	<b>-153.710</b>	<b>-113.336</b>	<b>-115.838</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 28101 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	5.000	5.000	0	105.700	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	93	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.093	5.200	5.200	0	105.900	5.200	5.200
- Personalauszahlungen	27.944	26.142	27.152	0	27.710	28.275	28.854
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.924	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	40.135	68.900	67.000	0	68.900	67.000	68.900
- Sonstige Auszahlungen	-42	2.355	2.355	0	142.355	2.545	2.545
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.960	118.297	117.407	0	259.865	118.720	121.199
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.868	-113.097	-112.207	0	-153.965	-113.520	-115.999
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	313	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313	-1.050	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisung Heimat-Preis</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Landesförderung Heimatpreis .						
<b>414800 Sponsoringzuwendungen Stadtfest (0%)</b>	0	0	<b>0</b>	100.700	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	313	0	<b>0</b>	0	400	424
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.313</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>105.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.424</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	73	334	<b>334</b>	334	334	334
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	43	110	<b>110</b>	110	110	110
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	93	100	<b>100</b>	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.						
<b>459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen</b>	0	100	<b>100</b>	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.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>209</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	22.071	20.227	<b>21.016</b>	21.451	21.891	22.342
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.704	1.683	<b>1.746</b>	1.781	1.816	1.853
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.169	4.232	<b>4.390</b>	4.478	4.568	4.659
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>27.944</b>	<b>26.142</b>	<b>27.152</b>	<b>27.710</b>	<b>28.275</b>	<b>28.854</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Kosten für die Bauhofleistungen bei den Hürther Karnevalsziügen. Lt. der Kulturförderrichtlinie wird dieser Betrag an die Dorf- und Ortsgemeinschaften ausgezahlt.						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen</b>	879	900	<b>900</b>	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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.879</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	20.900	20.900	20.900
<b>531701 Zuschuss Hürther Heimat</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Lt. Teil III der 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.						
<b>531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)</b>	0	1.900	<b>0</b>	1.900	0	1.900
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.						
<b>531704 Heimat-Preis</b>	5.432	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Preisgeld für den ausgelobten Heimat Preis der Stadt Huerth in Höhe von 5.000 EUR , zzgl. der Kosten für die Ausrichtung der Verleihung. Die Zuschüsse sind vom Land NRW nur bis zum Jahr 2022 genehmigt.						
<b>531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten</b>	36.996	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Über die Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten erfolgt die Förderung entsprechender Veranstaltungen, die von Hürther Vereinen durchgeführt werden. Die Grundlage zur Leistung der Zuschüsse ist § 2 der Kulturförderrichtlinien. Der Ansatz bleibt unverändert.						
53 Transferaufwendungen	43.428	68.900	67.000	68.900	67.000	68.900
<b>542201 Anbindung Druckerkonzept</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	344	430	430	430	430	430
<u>Kommentar :</u> Die Kosten fallen für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept an.						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	25	25	25	25	25	25
<u>Kommentar :</u> Jahresbeitrag der Stadt Hürth für die Mitgliedschaft im Heimat- und Kulturverein						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	95	100	100	100	100	100
<u>Kommentar :</u> Telefon- und Portokosten für den Bereich Kulturförderung						
<b>544600 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	93	100	100	100	100	100
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 28101.459100 verwiesen.						
<b>544601 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	647	700	700	700	700	700
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Kosten für die Versicherung der städtischen Kunstobjekte im Rathaus. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549900 Verwaltung Stromkästen</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	640	1.000	1.000	1.000	1.190	1.190
<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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549901 Stadtfest</b>	0	0	0	140.000	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest						
<u>Kommentar :</u> Anlässlich des 40-jährigen Bestehens von Rat- und Bürgerhaus, ist für 2024 ein Stadtfest vorgesehen. Im Jahr 2018 wurden dafür 120.000,00 EUR veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Kosten wird der Betrag für 2024 entsprechend erhöht. Die konkrete Planung für das Fest findet 2023 und 2024 statt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	2.355	2.355	142.355	2.545	2.545
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	313	84	92	189	660	707
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	313	84	92	189	660	707
Summe Erträge	5.522	5.644	5.644	106.344	6.044	6.068
Summe Aufwendungen	93.128	118.381	117.499	260.054	119.380	121.906
Abgleich Produkt 28101	87.606-	112.737-	111.855-	153.710-	113.336-	115.838-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden</b>	313	400	400	400	400	400
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 bis 2021 und soll jährlich fortgeführt werden.						
<b>081052 Neubeschaffung Bühnenelement</b>	0	650	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 893 Neubeschaffung Bühnenelement						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen dem sukzessiven Austausch von Bühnenelementen. Aufgrund der Kostensteigerung - auf Nachfrage beim Anbieter - muss der Ansatz erhöht werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	313	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögenszugänge	313	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	313	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.369	22.063	93.308	93.055	93.611	85.606
3+ Sonstige Transfererträge	3.878.014	3.099.250	3.226.250	2.926.250	2.926.250	2.926.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.413	1.079.000	1.778.600	1.778.600	1.778.600	1.778.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.001	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.176	22.122	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.759.972</b>	<b>4.245.335</b>	<b>5.143.180</b>	<b>4.842.927</b>	<b>4.843.483</b>	<b>4.835.478</b>
11 - Personalaufwendungen	1.681.547	1.836.418	2.083.969	2.128.162	2.120.754	2.157.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.716	118.850	141.750	141.750	141.750	141.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.573	168.118	197.551	195.019	192.543	190.156
15 - Transferaufwendungen	3.513.983	4.216.800	4.668.900	4.562.900	4.562.900	4.562.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.649	18.373	16.875	16.875	16.875	16.875
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.494.468</b>	<b>6.358.559</b>	<b>7.109.045</b>	<b>7.044.706</b>	<b>7.034.822</b>	<b>7.069.521</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-734.496</b>	<b>-2.113.224</b>	<b>-1.965.865</b>	<b>-2.201.779</b>	<b>-2.191.339</b>	<b>-2.234.043</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-734.496</b>	<b>-2.113.224</b>	<b>-1.965.865</b>	<b>-2.201.779</b>	<b>-2.191.339</b>	<b>-2.234.043</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-734.496</b>	<b>-2.113.224</b>	<b>-1.965.865</b>	<b>-2.201.779</b>	<b>-2.191.339</b>	<b>-2.234.043</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.703	1.135.569	820.600	953.600	971.350	999.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.435.199</b>	<b>-3.248.793</b>	<b>-2.786.465</b>	<b>-3.155.379</b>	<b>-3.162.689</b>	<b>-3.233.843</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.435.199</b>	<b>-3.248.793</b>	<b>-2.786.465</b>	<b>-3.155.379</b>	<b>-3.162.689</b>	<b>-3.233.843</b>

# Teilfinanzplan 2023

## Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	3.773.629	3.099.250	3.226.250	0	2.926.250	2.926.250	2.926.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.598	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.501	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
+ Sonstige Einzahlungen	4.687	250	250	0	250	250	250
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.414	3.124.800	3.259.800	0	2.959.800	2.959.800	2.959.800
- Personalauszahlungen	1.124.611	1.136.667	1.393.762	0	1.425.659	1.405.760	1.430.081
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.378	113.050	134.050	0	134.050	134.050	134.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.396.202	4.216.800	4.668.900	0	4.562.900	4.562.900	4.562.900
- Sonstige Auszahlungen	6.424	15.173	13.675	0	13.675	13.675	13.675
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623.615	5.481.690	6.210.387	0	6.136.284	6.116.385	6.140.706
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.201	-2.356.890	-2.950.587	0	-3.176.484	-3.156.585	-3.180.906
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31301</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- Gewährung von Krankenhilfe</li> <li>- Beratung und Unterstützung betroffener Personen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind</li> <li>- Umfassende Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4113,98	-15375,75	<b>-21768,78</b>	-24953,12	-25027,39	-25103,31
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	867,5	847,82	<b>839,53</b>	856,75	874,21	892,1
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	125	195	<b>200</b>	200	200	200



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	2.373.259	1.750.250	1.760.250	1.460.250	1.460.250	1.460.250
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	674	2.570	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.373.933</b>	<b>1.752.820</b>	<b>1.762.820</b>	<b>1.462.820</b>	<b>1.462.820</b>	<b>1.462.820</b>
11 - Personalaufwendungen	108.437	165.325	221.862	226.422	231.053	235.787
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.333	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.637	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	1.869.286	2.507.700	2.859.800	2.753.800	2.753.800	2.753.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.714	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.117.406</b>	<b>2.711.575</b>	<b>3.120.212</b>	<b>3.018.772</b>	<b>3.023.403</b>	<b>3.028.137</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.527</b>	<b>-958.755</b>	<b>-1.357.392</b>	<b>-1.555.952</b>	<b>-1.560.583</b>	<b>-1.565.317</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.527</b>	<b>-958.755</b>	<b>-1.357.392</b>	<b>-1.555.952</b>	<b>-1.560.583</b>	<b>-1.565.317</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>256.527</b>	<b>-958.755</b>	<b>-1.357.392</b>	<b>-1.555.952</b>	<b>-1.560.583</b>	<b>-1.565.317</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>256.527</b>	<b>-958.755</b>	<b>-1.357.392</b>	<b>-1.555.952</b>	<b>-1.560.583</b>	<b>-1.565.317</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>256.527</b>	<b>-958.755</b>	<b>-1.357.392</b>	<b>-1.555.952</b>	<b>-1.560.583</b>	<b>-1.565.317</b>





# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	2.433.127	1.750.250	1.760.250	0	1.460.250	1.460.250	1.460.250
+ 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	2.433.127	1.750.250	1.760.250	0	1.460.250	1.460.250	1.460.250
- Personalauszahlungen	108.437	165.325	221.862	0	226.422	231.053	235.787
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.424	36.050	36.050	0	36.050	36.050	36.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.875.266	2.507.700	2.859.800	0	2.753.800	2.753.800	2.753.800
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.126	2.709.075	3.117.712	0	3.016.272	3.020.903	3.025.637
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.001	-958.825	-1.357.462	0	-1.556.022	-1.560.653	-1.565.387
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag</b>	2.330.738	1.700.000	<b>1.700.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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 wird Pauschale auf 875 EUR erhöht. Geduldete Personen können 14 Monate abgerechnet werden, so dass sich die Erstattungsbeträge erhöhen könnten. Nicht alle Personen, die Asylbewerberleistungen erhalten, können abgerechnet werden. Momentan erhalten 243 Personen Asylbewerberleistungen. Von diesen 243 Personen konnten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 durchschnittlich 130 Personen über die Pauschale abgerechnet werden. Dies entspricht 53,5% der Leistungsbezieher. Folgende Kalkulation wird zu Grunde gelegt: 130 Personen x 875 EUR Pauschale = 113.750 EUR x 12 Monate = 1.365.000 EUR. Da derzeit eine Prognose der ukrainischen Flüchtlinge hinsichtlich der Flüag Zuweisung nicht möglich ist, wird in 2023 der Ansatz auf den Niveau von 2022 festgesetzt. In den Folgejahren wird entsprechend der Hochrechnung ein Ansatz in Höhe von 1.400.000 EUR festgesetzt.						
<b>421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen)</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave-</b>	630-	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Änderung der Produktgruppe. Ansatz wird ueber den Mittelanforderungsbogen angemeldet.						
<b>421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl.</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>421300 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave-</b>	24.137	45.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 500 Sozialamt 50						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> 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.						
<b>421500 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen</b> FB : 500 Sozialamt 50	19.014	5.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Kommentar :</u> Über das Konto werden im Asylbereich Darlehen oder gewährte Hilfen zurück gezahlt. Das betrifft hauptsächlich Erstattungen des Jobcenters.						
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	2.373.259	1.750.250	<b>1.760.250</b>	1.460.250	1.460.250	1.460.250
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 500 Sozialamt 50	425	1.935	<b>1.935</b>	1.935	1.935	1.935
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 500 Sozialamt 50	249	635	<b>635</b>	635	635	635
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	674	2.570	<b>2.570</b>	2.570	2.570	2.570
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>46.991</b>	47.963	48.949	49.957
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	84.396	127.921	<b>132.800</b>	135.547	138.333	141.183
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.534	10.641	<b>11.040</b>	11.261	11.486	11.716
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.507	26.763	<b>27.766</b>	28.321	28.888	29.466
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>3.265</b>	3.330	3.397	3.465
<b>50 Personalaufwendungen</b>	108.437	165.325	<b>221.862</b>	226.422	231.053	235.787
<b>523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	26.333	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Die Krankenhilfeabrechnung fuer Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG erfolgt durch den Rhein-Erft-Kreis. Dafür hat die Kreisverwaltung bisher einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 6% der Krankenhilfekosten erhoben. Durch eine neue Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis bezüglich der Abrechnung, gibt es bisher noch keine neue Berechnungsgrundlage. Die Kosten werden aber voraussichtlich niedriger sein. Es wird jedoch empfohlen den Ansatz vorerst beizubehalten.						
<b>523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	26.333	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
<b>533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-</b>	1.335.303	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Über dieses Produktkonto werden die Mittel für Personen bereitgestellt , die einen Anspruch nach § 2 AsylbLG haben. In den ersten 6 Monaten haben durchschnittlich 69,55 % der Leistungsempfänger diese Leistungen erhalten.  2022 erhielten Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG durchschnittlich 610 Eur monatlich. Damit ergibt sich folgender Mittelbedarf:  69,55 % von 243 prognostizierten Leistungsberechtigten = 169 Personen x 610 Eur = 103.090 Eur x 12 Monate = 1.237.080 Eur. Ansatz: 1.400.000 Eur.						
<b>533101 Grundleistung § 3 Sachleistung</b>	113.388	120.000	222.000	222.000	222.000	222.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : 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 74 Personen mit entsprechendem Anspruch ergibt dies folgenden Betrag: 74 Personen x 229,21 EUR = 16.961,54 EUR x 12 Monate = 203.538.48 EUR.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b>	68.399	90.000	<b>202.020</b>	202.020	202.020	202.020
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend von 74 Leistungsberechtigten (Vorjahr 42 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Berücksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 15.096 Eur x 12 = 181.152 Eur. In diesen 74 Personen sind 26 ukrainische Flüchtlinge enthalten. Eine Prognose ist nicht abschließend absehbar, da sich durch die Erteilung der Fiktionsbescheinigung die nach überwiegend drei Monaten die Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge verändert.						
<b>533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</b>	82.140	115.000	<b>253.080</b>	253.080	253.080	253.080
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend von 74 Leistungsberechtigten (Vorjahr 42 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Berücksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 12.062 Eur x 12 = 144.744 Eur. In diesen 74 Personen sind 26 ukrainische Flüchtlinge enthalten. Eine Prognose ist nicht abschließend absehbar, da sich durch die Erteilung der Fiktionsbescheinigung die nach überwiegend drei Monaten die Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge verändert.  Der Ansatz sollte moderat erhöht werden.						
<b>533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</b>	220.157	600.000	<b>700.000</b>	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 457.765,94 EUR verbucht. Hochgerechnet ergibt dies zum Ende des Jahres einen Betrag von ca. 915.531,88 EUR. Diese Leistungen beinhalten auch die Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge. 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. Durch die extremen und nicht zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen (Ukraine), sollte der Ansatz moderat erhöht werden.						
<b>533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen</b>	5.908	9.000	<b>15.000</b>	9.000	9.000	9.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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.						
In diesem Jahr sind bisher extrem hohe Kosten angefallen (Stand August 2022: ca. 23.000 Eur). Dies hängt unter anderem mit der Feststellung hoher Pflegegrade und Leistungen an ukrainische Flüchtlinge zusammen. Auch hier sollte der Ansatz erhöht werden.						
<b>533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten</b>	110	200	200	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<u>Kommentar :</u>						
Derzeit sind etwa 38 Kinder im Kindergarten- und Schulalter. Im Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 109,50 EUR in Anspruch genommen. Der Ansatz in Hoehe von 200,00 EUR wird beibehalten, da nicht absehbar ist, wie sich die Situation entwickelt.						
<b>533801 mehrtägige Klassenfahrten</b>	830	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 24 Kinder (Vorjahr 48) im schulpflichtigen Alter. Derzeit ist nicht abzusehen, wie sich die Situation entwickelt, so dass der Ansatz unverändert fortgeschrieben wird.						
<b>533802 Schulbedarf</b>	6.746	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 50 - 60 Kindern im schulpflichtigen Alter zu rechnen. Diese erhalten antragsunabhaengig 156 Eur fuer den Schulbedarf. Somit ist im kommenden Jahr mit einem Bedarf von 7.800 EUR - 9.360 EUR zu rechnen. Derzeit sind 6.230,12 EUR auf dem Produktkonto verbucht. Der Ansatz verbleibt bei 10.000 EUR.						
<b>533803 Schülerbeförderung</b>	30	1.500	500	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Kosten fuer die Schuelerbefoerderung im Jahr 2022 liegen derzeit bei 42 EUR. Daher wird der Ansatz auf 500,00 EUR gekürzt.						
<b>533804 Lernförderung</b>	12.450	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
Kommentar :						
Das Angebot der Lernfoerderung wird gut angenommen. Bis Ende des Jahres 2022 wird mit Aufwendungen in Hoehe von ca. 20.000 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.						
<b>533805 Mittagsverpflegung</b>	23.495	35.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
Kommentar :						
Die Kosten fuer die Mittagsverpflegung 2021 beliefen sich auf 23.495,37 EUR. Bis Anfang Juli 2022 sind auf diesem Konto bereits 16.084,00 EUR verbucht. Entsprechend der Hochrechnung der vergangenen Jahre wird der Ansatz auf 30.000,00 € reduziert.						
<b>533806 soziale/kulturelle Teilhabe</b>	299	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
Kommentar :						
Die Hochrechnung der Kosten fuer die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zum Ende des Jahres 2021 beläuft sich auf 299,01 EUR . In diesem Jahr erhalten Leistungsberechtigte einen Pauschalbetrag von 15 Eur pro Monat, wenn sie an einem foerderwuerdigen Angebot teilnehmen. Der Ansatz verbleibt bei 2.500,00 EUR .						
<b>533900 Arbeitsgelegenheiten</b>	31	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Moeglichkeit 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 Hoehe von 500 EUR wird unveraendert fortgeschrieben, um eventuell sich doch noch ergebenden Arbeitseinsaetzen Rechnung tragen zu koennen.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	1.869.286	2.507.700	<b>2.859.800</b>	2.753.800	2.753.800	2.753.800
<b>549900 Zuführung Drohverlustrückstellung</b>	111.714	0				
<b>Rückforderung überzahlter FlüaG-Pauschalen 2017</b>						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 500 Sozialamt 50						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.714	0	0	0	0	0
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.637	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	2.373.933	1.752.820	1.762.820	1.462.820	1.462.820	1.462.820
Summe Aufwendungen	2.117.407	2.711.575	3.120.212	3.018.772	3.023.403	3.028.137
Abgleich Produkt 31301	256.526	958.755-	1.357.392-	1.555.952-	1.560.583-	1.565.317-



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31501</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	320 Ordnungsamt 32
<b>verantwortlich</b>	Flöter, Dagmar
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten</li> <li>- Einrichtung, Belegung und Unterhaltung der Wohnungen</li> <li>- Registrierung und Unterstützung der Wohnungslose</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördliche Gesetze und Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Menschen im Gebiet der Stadt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen</li> <li>- unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage</li> <li>- Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0		
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0		
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	0	0	0	0		



## Teilergebnisplan 2023

**Produkt**                      **31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+   Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+   Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703	0	0	0	0	0
5+   Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+   Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+   Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+   Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+   Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =   Ordentliche Erträge</b>	<b>3.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -   Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -   Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -   Bilanzielle Abschreibungen	12.350	0	0	0	0	0
15 -   Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -   Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =   Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =   Ordentliches Ergebnis ( = Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19+   Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -   Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =   Finanzergebnis ( = Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =   Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23+   Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -   Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =   Außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =   Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - ( = Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27+   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =   Teilergebnis ( = Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 -   globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =   Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ( = Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan 2023

**Produkt**                      **31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172	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	7.172	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	263	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	263	0	0	0	0	0	0
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte</b>	3.703	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	12.350	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.350	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.703	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.350	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31501	8.647-	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt      2023**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31502</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber</b>

### **Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Jost, Herbert
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten</li> <li>- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler</li> <li>- Verwaltung der Übergangsheime</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen</li> <li>- Unverzögliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage</li> <li>- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten</li> </ul>

### **Kennzahlen und Leistungsmengen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	



## Teilergebnisplan 2023

**Produkt**                      **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+   Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.756	0	0	0	0	0
3+   Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221	0	0	0	0	0
5+   Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+   Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+   Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+   Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+   Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =   Ordentliche Erträge</b>	<b>17.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -   Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -   Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -   Bilanzielle Abschreibungen	35.216	0	0	0	0	0
15 -   Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -   Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =   Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =   Ordentliches Ergebnis ( = Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19+   Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -   Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =   Finanzergebnis ( = Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =   Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23+   Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -   Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =   Außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =   Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - ( = Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27+   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =   Teilergebnis ( = Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 -   globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =   Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ( = Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-17.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan 2023

**Produkt**                      **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.426	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	313	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.740	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
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	16.756	0	0	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	16.756	0	0	0	0	0
<b>432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler</b>	99	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar : Veranschlagung im neuen Produkt 37500. Das Konto wird nicht mehr benötigt.						
<b>432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber</b>	1.122	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar : Veranschlagung im neuen Produkt 37500. Das Konto wird nicht mehr benötigt.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.221	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	26.565	0	0	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	8.651	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	35.216	0	0	0	0	0
Summe Erträge	17.977	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.216	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31502	17.239-	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33201</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Umfassende Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-859,1	-1353,41	<b>-1384,67</b>	-1405,31	-1426,25	-1447,65
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	630,6	719,69	<b>819,74</b>	835,53	851,51	867,93
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	70	90	<b>80</b>	80	80	80



# Teilergebnisplan 2023

Produkt

33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.630	1.080	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.630</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
11 - Personalaufwendungen	44.142	64.772	66.721	68.008	69.314	70.648
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	337	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.479</b>	<b>65.472</b>	<b>67.421</b>	<b>68.708</b>	<b>70.014</b>	<b>71.348</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.849</b>	<b>-64.392</b>	<b>-66.341</b>	<b>-67.628</b>	<b>-68.934</b>	<b>-70.268</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.849</b>	<b>-64.392</b>	<b>-66.341</b>	<b>-67.628</b>	<b>-68.934</b>	<b>-70.268</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.849</b>	<b>-64.392</b>	<b>-66.341</b>	<b>-67.628</b>	<b>-68.934</b>	<b>-70.268</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.569</b>	<b>-84.392</b>	<b>-86.341</b>	<b>-87.628</b>	<b>-88.934</b>	<b>-90.268</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-53.569</b>	<b>-84.392</b>	<b>-86.341</b>	<b>-87.628</b>	<b>-88.934</b>	<b>-90.268</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	4.373	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.373	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	44.142	60.471	62.597	0	63.884	65.190	66.524
- 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	337	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.479	61.171	63.297	0	64.584	65.890	67.224
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.106	-61.071	-63.197	0	-64.484	-65.790	-67.124
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456100 Zwangsgelder</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	162	738	738	738	738	738
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	95	242	242	242	242	242
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b>	4.373	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	4.630	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	12.966	11.109	11.351	11.586	11.824	12.067
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b>	24.408	37.552	39.027	39.834	40.653	41.490
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b>	1.882	3.127	3.244	3.309	3.375	3.443
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b>	4.886	7.864	8.159	8.322	8.489	8.658
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	819	816	833	849	866
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	0	3.468	3.040	3.040	3.040	3.040
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	0	833	1.084	1.084	1.084	1.084
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	44.142	64.772	66.721	68.008	69.314	70.648
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	314	350	350	350	350	350

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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.						
<b>543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung</b>	23	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.						
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	337	700	700	700	700	700
<b>581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule</b>	13.720	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.						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	13.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Erträge</b>	4.630	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>Summe Aufwendungen</b>	58.199	85.472	87.421	88.708	90.014	91.348
<b>Abgleich Produkt 33201</b>	53.569-	84.392-	86.341-	87.628-	88.934-	90.268-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33301</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Umfassende Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3734,17	-3189,88	<b>-3297,71</b>	-3363,52	-3430,28	-3498,56
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	371,04	349,05	<b>339,1</b>	345,8	352,59	359,55
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	602	575	<b>600</b>	600	600	600



## Teilergebnisplan 2023

**Produkt** 33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	525	2.001	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>525</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>
11 - Personalaufwendungen	233.369	200.706	207.430	211.533	215.696	219.954
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.369</b>	<b>200.906</b>	<b>207.630</b>	<b>211.733</b>	<b>215.896</b>	<b>220.154</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.844</b>	<b>-198.905</b>	<b>-205.629</b>	<b>-209.732</b>	<b>-213.895</b>	<b>-218.153</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.844</b>	<b>-198.905</b>	<b>-205.629</b>	<b>-209.732</b>	<b>-213.895</b>	<b>-218.153</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.844</b>	<b>-198.905</b>	<b>-205.629</b>	<b>-209.732</b>	<b>-213.895</b>	<b>-218.153</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-232.844</b>	<b>-198.905</b>	<b>-205.629</b>	<b>-209.732</b>	<b>-213.895</b>	<b>-218.153</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-232.844</b>	<b>-198.905</b>	<b>-205.629</b>	<b>-209.732</b>	<b>-213.895</b>	<b>-218.153</b>



## Teilfinanzplan 2023

Produkt 33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	233.369	192.656	199.709	0	203.812	207.975	212.233
- 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	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.369	192.856	199.909	0	204.012	208.175	212.433
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.369	-192.856	-199.909	0	-204.012	-208.175	-212.433
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 33  
Produktgruppe 333  
Produkt 33301

Soziale Leistungen  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 500 Sozialamt 50	331	1.507	<b>1.507</b>	1.507	1.507	1.507
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 500 Sozialamt 50	194	494	<b>494</b>	494	494	494
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>525</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.375	20.805	<b>21.255</b>	21.695	22.140	22.596
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	162.650	131.768	<b>136.929</b>	139.761	142.632	145.570
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.584	10.968	<b>11.379</b>	11.607	11.839	12.076
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.760	27.583	<b>28.618</b>	29.190	29.774	30.369
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.532	<b>1.528</b>	1.559	1.590	1.622
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	6.492	<b>5.692</b>	5.692	5.692	5.692
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.558	<b>2.029</b>	2.029	2.029	2.029
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>233.370</b>	<b>200.706</b>	<b>207.430</b>	<b>211.533</b>	<b>215.696</b>	<b>219.954</b>
<b>543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	150	<b>150</b>	150	150	150

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich						
Hilfe zum Lebensunterhalt						
abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	525	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
Summe Aufwendungen	233.370	200.906	207.630	211.733	215.896	220.154
Abgleich Produkt 33301	232.845-	198.905-	205.629-	209.732-	213.895-	218.153-

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33401</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Umfassende Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-175,59	-182,87	<b>-188,87</b>	-192,61	-196,39	-200,27
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	233,49	208,16	<b>232,04</b>	236,58	241,22	245,94
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	47	55	<b>50</b>	50	50	50



# Teilergebnisplan 2023

Produkt

33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	25	96	96	96	96	96
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
11 - Personalaufwendungen	10.974	11.449	11.823	12.056	12.292	12.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.974</b>	<b>11.499</b>	<b>11.873</b>	<b>12.106</b>	<b>12.342</b>	<b>12.584</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.949</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.777</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.488</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.949</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.777</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.488</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.949</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.777</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.488</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.949</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.777</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.488</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.949</b>	<b>-11.403</b>	<b>-11.777</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.488</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	10.974	10.932	11.328	0	11.561	11.797	12.039
- 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	10.974	10.982	11.378	0	11.611	11.847	12.089
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.974	-10.982	-11.378	0	-11.611	-11.847	-12.089
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	16	72	72	72	72	72
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	9	24	24	24	24	24
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	25	96	96	96	96	96
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.556	1.334	1.362	1.391	1.419	1.448
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b>	7.337	7.349	7.637	7.795	7.955	8.119
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b>	567	612	635	647	660	674
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b>	1.513	1.539	1.596	1.628	1.661	1.694
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	98	98	100	102	104
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	0	417	365	365	365	365
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	0	100	130	130	130	130
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	10.973	11.449	11.823	12.056	12.292	12.534
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	0	50	50	50	50	50
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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	50	50	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	25	96	96	96	96	96
Summe Aufwendungen	10.973	11.499	11.873	12.106	12.342	12.584
Abgleich Produkt 33401	10.948-	11.403-	11.777-	12.010-	12.246-	12.488-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33501</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Umfassende Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0		
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0		
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	<b>0</b>	0		



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Keine Daten zur Ausgabe vorhanden						



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33601</b>	<b>Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Umfassende Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-452,63	-767,06	<b>-788,31</b>	-803,4	-818,7	-834,35
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	888,69	970,96	<b>1227,63</b>	1250,73	1274,18	1298,18
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	32	50	<b>40</b>	40	40	40



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	214	818	818	818	818	818
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>214</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
11 - Personalaufwendungen	28.438	48.548	49.873	50.814	51.768	52.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.438</b>	<b>48.648</b>	<b>49.973</b>	<b>50.914</b>	<b>51.868</b>	<b>52.844</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.224</b>	<b>-47.830</b>	<b>-49.155</b>	<b>-50.096</b>	<b>-51.050</b>	<b>-52.026</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.224</b>	<b>-47.830</b>	<b>-49.155</b>	<b>-50.096</b>	<b>-51.050</b>	<b>-52.026</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.224</b>	<b>-47.830</b>	<b>-49.155</b>	<b>-50.096</b>	<b>-51.050</b>	<b>-52.026</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.224</b>	<b>-47.830</b>	<b>-49.155</b>	<b>-50.096</b>	<b>-51.050</b>	<b>-52.026</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.224</b>	<b>-47.830</b>	<b>-49.155</b>	<b>-50.096</b>	<b>-51.050</b>	<b>-52.026</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	28.438	44.250	45.749	0	46.690	47.644	48.620
- 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	28.438	44.350	45.849	0	46.790	47.744	48.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.438	-44.350	-45.849	0	-46.790	-47.744	-48.720
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	135	616	616	616	616	616
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	79	202	202	202	202	202
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	214	818	818	818	818	818
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	12.966	11.105	11.348	11.583	11.821	12.064
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b>	12.133	25.005	25.989	26.527	27.072	27.630
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b>	938	2.083	2.161	2.204	2.248	2.293
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b>	2.401	5.238	5.435	5.543	5.654	5.767
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	819	816	833	849	866
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	0	3.468	3.040	3.040	3.040	3.040
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	0	830	1.084	1.084	1.084	1.084
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	28.438	48.548	49.873	50.814	51.768	52.744
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	0	100	100	100	100	100
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						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	100	100	100	100	100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	214	818	818	818	818	818
Summe Aufwendungen	28.438	48.648	49.973	50.914	51.868	52.844
Abgleich Produkt 33601	28.224-	47.830-	49.155-	50.096-	51.050-	52.026-

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33701</b>	<b>Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</b>

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li><li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li><li>- Umfassende Beratung</li></ul>



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33801</b>	<b>Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Umfassende Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-38,2	-43,72	<b>-45,32</b>	-46,2	-47,1	-48,05
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	149,31	176,87	<b>179,53</b>	183,2	186,93	190,67
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	16	15	<b>15</b>	15	15	15



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7	27	27	27	27	27
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
11 - Personalaufwendungen	2.389	2.653	2.753	2.808	2.864	2.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.389</b>	<b>2.753</b>	<b>2.853</b>	<b>2.908</b>	<b>2.964</b>	<b>3.023</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.881</b>	<b>-2.937</b>	<b>-2.996</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.881</b>	<b>-2.937</b>	<b>-2.996</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.881</b>	<b>-2.937</b>	<b>-2.996</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.881</b>	<b>-2.937</b>	<b>-2.996</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.881</b>	<b>-2.937</b>	<b>-2.996</b>



## Teilfinanzplan 2023

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	2.389	2.619	2.720	0	2.775	2.831	2.890
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389	2.719	2.820	0	2.875	2.931	2.990
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.389	-2.719	-2.820	0	-2.875	-2.931	-2.990
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 500 Sozialamt 50	4	20	20	20	20	20
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 500 Sozialamt 50	3	7	7	7	7	7
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	7	27	27	27	27	27
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	89	91	93	95	97
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.871	1.952	2.029	2.071	2.113	2.157
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145	162	169	172	175	179
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	373	409	424	432	441	450
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	7	7	7	7	7
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	28	24	24	24	24
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6	9	9	9	9
<b>50 Personalaufwendungen</b>	2.389	2.653	2.753	2.808	2.864	2.923
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b> 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
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	100	100	100	100	100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	7	27	27	27	27	27
Summe Aufwendungen	2.389	2.753	2.853	2.908	2.964	3.023
Abgleich Produkt 33801	2.382-	2.726-	2.826-	2.881-	2.937-	2.996-



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34101</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen</li> <li>- Beratung von allein erziehenden Elternteilen</li> <li>- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen</li> <li>- Berechnung der zustehenden Leistungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende und deren Kinder
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche</li> <li>- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7252,68	-12005,2	<b>-12012,88</b>	-12087,16	-12162,52	-12239,58
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-820,76	-1336,76	<b>-1337,61</b>	-1345,88	-1345,28	-1362,86
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	419,49	471,76	<b>460,41</b>	468,57	476,84	485,32



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.504.755	1.349.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
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	1.835	7.103	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.506.590</b>	<b>1.356.103</b>	<b>1.473.103</b>	<b>1.473.103</b>	<b>1.473.103</b>	<b>1.473.103</b>
11 - Personalaufwendungen	231.141	264.187	260.666	265.298	269.997	274.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	70.500	91.500	91.500	91.500	91.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	1.638.427	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.958.831</b>	<b>2.104.687</b>	<b>2.222.166</b>	<b>2.226.798</b>	<b>2.231.497</b>	<b>2.236.302</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.241</b>	<b>-748.584</b>	<b>-749.063</b>	<b>-753.695</b>	<b>-758.394</b>	<b>-763.199</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-452.241</b>	<b>-748.584</b>	<b>-749.063</b>	<b>-753.695</b>	<b>-758.394</b>	<b>-763.199</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-452.241</b>	<b>-748.584</b>	<b>-749.063</b>	<b>-753.695</b>	<b>-758.394</b>	<b>-763.199</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-452.241</b>	<b>-748.584</b>	<b>-749.063</b>	<b>-753.695</b>	<b>-758.394</b>	<b>-763.199</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-452.241</b>	<b>-748.584</b>	<b>-749.063</b>	<b>-753.695</b>	<b>-758.394</b>	<b>-763.199</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	1.340.501	1.349.000	1.466.000	0	1.466.000	1.466.000	1.466.000
+ 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	1.340.501	1.349.100	1.466.100	0	1.466.100	1.466.100	1.466.100
- Personalauszahlungen	231.141	218.212	224.821	0	229.453	234.152	238.957
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.936	70.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.515.055	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.132	1.988.712	2.116.321	0	2.120.953	2.125.652	2.130.457
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.630	-639.612	-650.221	0	-654.853	-659.552	-664.357
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW</b>	1.137.314	1.190.000	<b>1.260.000</b>	1.260.000	1.260.000	1.260.000
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 2023 mit Aufwendungen in Hoehe von 1.800.000 EUR gerechnet wird, ist der Erstattungsbetrag in Hoehe von 1.260.000 EUR anzusetzen.						
<b>421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde</b>	19.976	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Ueber dieses Produkt-Konto werden die Ertraege aufgrund von Erstattungen anderer Gemeinden (Zustaendigkeitswechsel wegen Umzug der Kinder) vereinnahmt.						
<b>421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen</b>	19.290	16.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
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 11.952 EUR zu verzeichnen. Somit gibt es einen leichten Anstieg der Einnahmen. Aus diesem Grund wird der Ansatz moderat erhoeht.						
<b>421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG</b>	328.175	130.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
FB : 500 Sozialamt 50						
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.						
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.504.755</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.466.000</b>	1.466.000	1.466.000	1.466.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.157	5.273	<b>5.273</b>	5.273	5.273	5.273

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	678	1.730	<b>1.730</b>	1.730	1.730	1.730
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung-</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Hier werden Einnahmen verbucht, die aus einer Schadensregulierung mit der Eigenschadenversicherung (GVV Kommunalversicherung VVaG) resultieren. Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.835</b>	<b>7.103</b>	<b>7.103</b>	<b>7.103</b>	<b>7.103</b>	<b>7.103</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	100.645	96.437	<b>98.560</b>	100.601	102.670	104.786
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	101.655	89.114	<b>92.639</b>	94.557	96.502	98.491
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.864	7.429	<b>7.708</b>	7.862	8.019	8.179
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	20.978	18.684	<b>19.384</b>	19.772	20.167	20.571
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	6.548	<b>6.530</b>	6.661	6.794	6.930
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	37.076	<b>26.424</b>	26.424	26.424	26.424
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	8.899	<b>9.421</b>	9.421	9.421	9.421
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>231.142</b>	<b>264.187</b>	<b>260.666</b>	<b>265.298</b>	<b>269.997</b>	<b>274.802</b>
<b>523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW</b>	77.224	65.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Kommentar :</b> 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 2022 fuer Einnahmen der Unterhaltsbeitraege nach Paragraph 7 UVG wurde auf 170.000 EUR festgesetzt. 50 Prozent davon ergeben somit einen Betrag in Hoehe von 85.000 EUR. Aufgrund einer Gesetzesanderung zum 01.07.2019 erfolgt bei Erstantraegen die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils nach Paragraph 7 UVG durch das Landesamt fuer Finanzen NRW. Aus diesen Faellen erhaelt die Stadt Huerth keine Einnahmen. Da die Tendenz zu mehr Erstantraegen statt Folgeantraegen geht, ist somit langfristig mit einer Verringerung der Einnahmen und daraus resultierenden Abfuehrung von Unterhaltsbeitraegen an den Bund und das Land in den naechsten Jahren zu rechnen.						
<b>523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)</b>	9.676	5.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen <b>Kommentar :</b> 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 2023 gestellt werden. Im laufenden Jahr sind derzeit Aufwendungen in Hoehe von 6.749 EUR zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird der Ansatz gegenueber dem laufenden Haushaltsjahr moderat erhoeht.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	86.900	70.500	<b>91.500</b>	91.500	91.500	91.500
<b>533100 Unterhaltsleistungen nach UVG</b>	1.638.427	1.700.000	<b>1.800.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Ueber dieses Produktkonto werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgezahlt. Bis zum Monat Juni 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 884.200 EUR zu verzeichnen. Gemaess zweite Verordnung zur Aenderung der Mindestunterhaltsbeträge vom 12.09.2019 erhoehen sich die Mindestunterhaltsbeträge zum 01.01.2023 in der 1. bis 3. Altersstufe um ca. 5 Prozent monatlich. Zurzeit liegen die monatlichen Zahlfaelle bei durchschnittlich 500. Im Jahr 2023 ist mit einem Anstieg der Zahlfaelle zu rechnen. Daher wird der Ansatz erhoehrt.						
53 Transferaufwendungen	1.638.427	1.700.000	<b>1.800.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	2.363	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.363	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	1.506.590	1.356.103	<b>1.473.103</b>	1.473.103	1.473.103	1.473.103
Summe Aufwendungen	1.958.832	2.104.687	<b>2.222.166</b>	2.226.798	2.231.497	2.236.302
Abgleich Produkt 34101	452.242-	748.584-	<b>749.063-</b>	753.695-	758.394-	763.199-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34301</b>	<b>Schuldner- und Pflegeberatung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und sonstige Unterstützung von betroffenen Personen</li> <li>- Gewährung von Unterstützungsleistungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundessozialhilfegesetz SGB XII Landespflegegesetz NW (LPfG NW) Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- Umfassende Beratung</li> <li>- Entschuldung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-330,43	314,2	<b>-326,73</b>	-340,39	-354,29	-368,47
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-267,58	-195,92	<b>-203,73</b>	-212,25	-220,92	-229,76
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	579,29	407,92	<b>414,28</b>	422,78	431,4	440,23



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	24.001	21.300	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.001</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
11 - Personalaufwendungen	44.605	40.792	41.573	42.425	43.292	44.176
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.605</b>	<b>40.892</b>	<b>41.673</b>	<b>42.525</b>	<b>43.392</b>	<b>44.276</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.604</b>	<b>-19.592</b>	<b>-20.373</b>	<b>-21.225</b>	<b>-22.092</b>	<b>-22.976</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.604</b>	<b>-19.592</b>	<b>-20.373</b>	<b>-21.225</b>	<b>-22.092</b>	<b>-22.976</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.604</b>	<b>-19.592</b>	<b>-20.373</b>	<b>-21.225</b>	<b>-22.092</b>	<b>-22.976</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.604</b>	<b>-19.592</b>	<b>-20.373</b>	<b>-21.225</b>	<b>-22.092</b>	<b>-22.976</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.604</b>	<b>-19.592</b>	<b>-20.373</b>	<b>-21.225</b>	<b>-22.092</b>	<b>-22.976</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	22.501	21.300	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	22.501	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
- Personalauszahlungen	44.605	40.792	41.573	0	42.425	43.292	44.176
- 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	44.605	40.892	41.673	0	42.525	43.392	44.276
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.104	-19.592	-20.373	0	-21.225	-22.092	-22.976
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§ 16 SGB II</b>	18.369	15.800	<b>15.800</b>	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. Im Jahr 2022 wurde zweimal ein Coronazuschuss gezahlt. Dadurch faellt der Ertrag deutlich hoeher aus. Damit ist im kommenden Jahr nicht zu rechnen.						
<b>448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung</b>	5.632	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den Sparkassenfonds) orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	24.001	21.300	<b>21.300</b>	21.300	21.300	21.300
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	34.920	31.563	<b>32.178</b>	32.843	33.517	34.207
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.692	2.626	<b>2.673</b>	2.726	2.781	2.836
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	6.992	6.603	<b>6.722</b>	6.856	6.994	7.133
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	44.604	40.792	<b>41.573</b>	42.425	43.292	44.176
<b>543100 allgemein sächliche Ausgaben</b>	0	100	<b>100</b>	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	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	24.001	21.300	<b>21.300</b>	21.300	21.300	21.300
Summe Aufwendungen	44.604	40.892	<b>41.673</b>	42.525	43.392	44.276
Abgleich Produkt 34301	20.603-	19.592-	<b>20.373-</b>	21.225-	22.092-	22.976-



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34302</b>	<b>Rentenangelegenheiten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Rentenberatung, Aufnahme von Rentenanträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller für Kontenklärung, Rentenanträge und Schwerbehindertenausweise Beratungsfälle
<b>Ziele</b>	Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1159,57	-958,4	<b>-995,45</b>	-1015,84	-1036,6	-1057,77
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-108,08	-85,37	<b>-82,76</b>	-84,46	-86,18	-87,94
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	108,08	85,3	<b>80,86</b>	82,52	84,2	85,92



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	72.305	59.711	62.021	63.293	64.587	65.907
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	72.305	59.761	62.071	63.343	64.637	65.957
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.305	-59.761	-62.071	-63.343	-64.637	-65.957
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)	-72.305	-59.761	-62.071	-63.343	-64.637	-65.957
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)	-72.305	-59.761	-62.071	-63.343	-64.637	-65.957
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)	-72.305	-59.761	-62.071	-63.343	-64.637	-65.957
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.305	-59.761	-62.071	-63.343	-64.637	-65.957



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	72.305	59.711	62.021	0	63.293	64.587	65.907
- 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	72.305	59.761	62.071	0	63.343	64.637	65.957
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.305	-59.761	-62.071	0	-63.343	-64.637	-65.957
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	56.104	46.202	<b>48.005</b>	48.997	50.004	51.033
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.348	3.843	<b>3.988</b>	4.067	4.149	4.232
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	11.853	9.666	<b>10.028</b>	10.229	10.434	10.642
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	72.305	59.711	<b>62.021</b>	63.293	64.587	65.907
<b>549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventuefall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.305	59.761	<b>62.071</b>	63.343	64.637	65.957
Abgleich Produkt 34302	72.305-	59.761-	<b>62.071-</b>	63.343-	64.637-	65.957-



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34303</b>	<b>Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Jost, Herbert
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet Nachbarn der Übergangsheime
<b>Ziele</b>	- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus - Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	56,13	<b>184,43</b>	184,43	184,43	184,43
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- 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	0	3.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern</b>	0	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar :						
Die Leistungen erfolgen anhand eines Personalschlüssels. Die Anzahl der zu anrechnenden Personen ist im Jahr 2022 angestiegen. Der Ansatz für 2023 entspricht der zur erwartenden Integrationspauschale. Da nicht vorhersehbar ist, ob und wie viele neue berechnigte Personen zugewiesen werden, wird dieser Ansatz fortgesetzt.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	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	0	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	0	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34304</b>	<b>Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Jost, Herbert
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Inklusionsmaßnahmen)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet</li> <li>- Unbürokratische und umfangreiche Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1804,33	-1972,74	<b>-1956,78</b>	-1990,65	-2025,05	-2060,22
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-14063,63	-17572,86	<b>-17430,71</b>	-20687,83	-21045,33	-21410,83
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	13234,38	15023,86	<b>14919,14</b>	17753,17	18106	18467,17



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	173	657	657	657	657	657
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>173</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
11 - Personalaufwendungen	105.875	105.167	105.672	107.784	109.929	112.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	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	6.051	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.682</b>	<b>123.667</b>	<b>122.672</b>	<b>124.784</b>	<b>126.929</b>	<b>129.122</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.509</b>	<b>-123.010</b>	<b>-122.015</b>	<b>-124.127</b>	<b>-126.272</b>	<b>-128.465</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.509</b>	<b>-123.010</b>	<b>-122.015</b>	<b>-124.127</b>	<b>-126.272</b>	<b>-128.465</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.509</b>	<b>-123.010</b>	<b>-122.015</b>	<b>-124.127</b>	<b>-126.272</b>	<b>-128.465</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.509</b>	<b>-123.010</b>	<b>-122.015</b>	<b>-124.127</b>	<b>-126.272</b>	<b>-128.465</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-112.509</b>	<b>-123.010</b>	<b>-122.015</b>	<b>-124.127</b>	<b>-126.272</b>	<b>-128.465</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	105.875	100.062	102.895	0	105.007	107.152	109.345
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755	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	6.051	12.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.682	118.562	119.895	0	122.007	124.152	126.345
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.682	-118.562	-119.895	0	-122.007	-124.152	-126.345
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	109	495	<b>495</b>	495	495	495
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	64	162	<b>162</b>	162	162	162
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>173</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.548	7.485	<b>6.742</b>	6.882	7.023	7.168
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.618	71.374	<b>74.167</b>	75.700	77.255	78.846
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.500	5.939	<b>6.162</b>	6.285	6.411	6.539
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.209	14.937	<b>15.497</b>	15.807	16.123	16.446
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	327	<b>327</b>	333	340	346
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	4.117	<b>2.047</b>	2.047	2.047	2.047
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	988	<b>730</b>	730	730	730
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>105.875</b>	<b>105.167</b>	<b>105.672</b>	<b>107.784</b>	<b>109.929</b>	<b>112.122</b>
<b>529100 Entwicklung Inklusionskonzept</b> 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 des Inklusionskonzeptes oder von Massnahmen, die erneute Einberufung der Planungsgruppen und die Einbeziehung weiterer und anderer Betroffener und Experten ermöglichen (Seite 36 Inklusionskonzept der Stadt Huerth).	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>529101 Umsetzung Inklusionskonzept</b>	755	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<u>Kommentar :</u>						
Die Umsetzung des Inklusionskonzeptes erfolgt anhand der						
Prioritätenliste (Beschluss BSI vom 21.10.2015).						
Für die jeweiligen Haushaltsjahre besteht ein Bedarf zur						
Umsetzung einzelner Maßnahmen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>543100 Beirat für Menschen mit Behinderung</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Budget werden alle Geschäfts- und						
Sachaufwendungen des Beirates für Menschen mit						
Behinderungen beglichen, z. B. Teilnahme an						
Veranstaltungen, Honorare/Aufwandsentschädigungen,						
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.						
549900 Sachaufwendungen Inklusion	5	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	6.000	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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
**Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	173	657	<b>657</b>	657	657	657
Summe Aufwendungen	112.681	123.667	<b>122.672</b>	124.784	126.929	129.122
Abgleich Produkt 34304	112.508-	123.010-	<b>122.015-</b>	124.127-	126.272-	128.465-



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35101</b>	<b>Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten</li><li>- Betreuung und Anleitung</li><li>- Organisation und Abrechnung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arbeitsfähigkeit testen</li><li>- Arbeitsfähigkeit erhalten</li><li>- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern</li></ul>



# Teilergebnisplan 2023

Produkt

35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.260	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	2.260	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	2.260	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.765	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	136	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	359	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	2.260	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.260	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 35101	2.260-	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35102</b>	<b>Koordinierung der Altenarbeit</b>

### 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-745,97	-756,48	<b>-763,61</b>	-775,64	-787,84	-800,34
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	71,45	59,91	<b>60,85</b>	62,09	63,36	64,66
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	-82,91	-78,62	<b>-79,36</b>	-80,61	-81,88	-83,18



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.085	35.947	36.540	37.290	38.051	38.830
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	6.271	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	1.373	1.375	1.375	1.375	1.375
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.380</b>	<b>46.420</b>	<b>47.015</b>	<b>47.765</b>	<b>48.526</b>	<b>49.305</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.380</b>	<b>-46.420</b>	<b>-47.015</b>	<b>-47.765</b>	<b>-48.526</b>	<b>-49.305</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.380</b>	<b>-46.420</b>	<b>-47.015</b>	<b>-47.765</b>	<b>-48.526</b>	<b>-49.305</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.380</b>	<b>-46.420</b>	<b>-47.015</b>	<b>-47.765</b>	<b>-48.526</b>	<b>-49.305</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	750	600	600	600	600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.515</b>	<b>-47.170</b>	<b>-47.615</b>	<b>-48.365</b>	<b>-49.126</b>	<b>-49.905</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.515</b>	<b>-47.170</b>	<b>-47.615</b>	<b>-48.365</b>	<b>-49.126</b>	<b>-49.905</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	40.085	35.947	36.540	0	37.290	38.051	38.830
- 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	5.881	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
- Sonstige Auszahlungen	35	1.373	1.375	0	1.375	1.375	1.375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.002	46.420	47.015	0	47.765	48.526	49.305
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.002	-46.420	-47.015	0	-47.765	-48.526	-49.305
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	31.392	27.814	<b>28.283</b>	28.867	29.460	30.067
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.420	2.314	<b>2.349</b>	2.396	2.444	2.493
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	6.274	5.819	<b>5.908</b>	6.027	6.147	6.270
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>40.086</b>	<b>35.947</b>	<b>36.540</b>	<b>37.290</b>	<b>38.051</b>	<b>38.830</b>
<b>531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür</b>	5.871	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Senioreneinrichtungen können einen Zuschuss zu ihren Betriebskosten beantragen und sind dringend auf den Zuschuss angewiesen, um das Begegnungsangebot für Senioren aufrechtzuerhalten. Die Ausgaben sind stabil und der Ansatz wird auf 9.000 Euro festgesetzt. Die Haushaltsmittel dienen ebenfalls der Finanzierung von projekthaften offenen Begegnungsangeboten.						
<b>531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH</b>	400	100	<b>100</b>	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 Stadtbuecherei, Vorverkaufsgebuehr SVH-SC-Veranstaltungen Stadtwerke) für Ehrenamtskarteninhaber*innen.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>6.271</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>543100 Sachmittel Senioren- und Pflegeberatung</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die angeforderten Mittel dienen der Bereitstellung von Informationen im Rahmen der Senioren- und Pflegeberatung, sowie Projekten.						
<b>543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit</b>	24	1.073	<b>1.075</b>	1.075	1.075	1.075
FB : 500 Sozialamt 50						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Die Arbeit des Seniorenbeirates erfolgt ehrenamtlich und überwiegend kostenlos. Für die inhaltliche Arbeit benötigt der Seniorenbeirat jedoch ein Budget, in Höhe von 1.075,00 EURO.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	1.373	1.375	1.375	1.375	1.375
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.	135	750	600	600	600	600
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	750	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.516	47.170	47.615	48.365	49.126	49.905
Abgleich Produkt 35102	46.516-	47.170-	47.615-	48.365-	49.126-	49.905-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35103</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	- Finanzielle Unterstützung zur Wohnungssicherung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und XII
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte finanzschwache Haushalte und Einzelpersonen im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Zeitnahe finanzielle Absicherung der Mietzahlungen von Wohnverhältnissen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3212,11	-3416,92	<b>-6237,98</b>	-6415,99	-5758,29	-5802,18
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	129,66	119,03	<b>147,35</b>	152,18	127,87	127,92
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-129,47	-118,37	<b>-216,09</b>	-222,26	-199,48	-201



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	300	1.196	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>	<b>1.196</b>
11 - Personalaufwendungen	200.591	214.258	390.165	401.265	360.254	362.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.591</b>	<b>214.258</b>	<b>390.165</b>	<b>401.265</b>	<b>360.254</b>	<b>362.991</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.291</b>	<b>-213.062</b>	<b>-388.969</b>	<b>-400.069</b>	<b>-359.058</b>	<b>-361.795</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.291</b>	<b>-213.062</b>	<b>-388.969</b>	<b>-400.069</b>	<b>-359.058</b>	<b>-361.795</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.291</b>	<b>-213.062</b>	<b>-388.969</b>	<b>-400.069</b>	<b>-359.058</b>	<b>-361.795</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.291</b>	<b>-213.062</b>	<b>-388.969</b>	<b>-400.069</b>	<b>-359.058</b>	<b>-361.795</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-200.291</b>	<b>-213.062</b>	<b>-388.969</b>	<b>-400.069</b>	<b>-359.058</b>	<b>-361.795</b>





# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	200.591	205.690	381.947	0	393.047	352.036	354.773
- 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	200.591	205.690	381.947	0	393.047	352.036	354.773
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.591	-205.640	-381.897	0	-392.997	-351.986	-354.723
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456100 Bußgelder</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	189	863	863	863	863	863
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	111	283	283	283	283	283
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	300	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	22.138	22.625	23.093	23.566	24.051
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	153.505	139.463	275.568	283.910	251.653	253.377
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	12.809	11.612	22.899	23.421	20.888	21.019
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	34.276	29.203	57.590	59.293	52.532	52.861
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.274	3.265	3.330	3.397	3.465
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	6.910	6.058	6.058	6.058	6.058
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.658	2.160	2.160	2.160	2.160
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	200.590	214.258	390.165	401.265	360.254	362.991
<b>Summe Erträge</b>	300	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
<b>Summe Aufwendungen</b>	200.590	214.258	390.165	401.265	360.254	362.991
<b>Abgleich Produkt 35103</b>	200.290-	213.062-	388.969-	400.069-	359.058-	361.795-



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produkt</b>	<b>37400</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      320 Ordnungsamt 32

**verantwortlich**      Flöter, Dagmar

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2147,72	-2429,62	<b>-2400,43</b>	-2678,68	-2775	-2873,05
<b>Kennzahlen Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-1380,63	-1629,02	<b>-1592,33</b>	-1758,2	-1802,45	-1866,14
<b>31501</b>						
durchschnittliche Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	476,88	243,97	<b>242,14</b>	243,28	244,44	248,24



## Teilergebnisplan 2023

**Produkt**                      **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +    Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.311	78.000	77.600	77.600	77.600	77.600
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	213	811	811	811	811	811
8 +    Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +    Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =    Ordentliche Erträge</b>	<b>68.524</b>	<b>80.411</b>	<b>80.011</b>	<b>80.011</b>	<b>80.011</b>	<b>80.011</b>
11 -    Personalaufwendungen	46.257	22.689	22.790	23.140	23.496	23.860
12 -    Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
14 -    Bilanzielle Abschreibungen	88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -    Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17 =    Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.042</b>	<b>57.689</b>	<b>59.690</b>	<b>60.040</b>	<b>60.396</b>	<b>60.760</b>
<b>18 =    Ordentliches Ergebnis ( = Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.482</b>	<b>22.722</b>	<b>20.321</b>	<b>19.971</b>	<b>19.615</b>	<b>19.251</b>
19 +    Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =    Finanzergebnis ( = Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.482</b>	<b>22.722</b>	<b>20.321</b>	<b>19.971</b>	<b>19.615</b>	<b>19.251</b>
23 +    Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -    Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =    Außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =    Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - ( = Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.482</b>	<b>22.722</b>	<b>20.321</b>	<b>19.971</b>	<b>19.615</b>	<b>19.251</b>
27 +    Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -    Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.403	174.221	170.000	187.000	192.650	198.400
<b>29 =    Teilergebnis ( = Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.921</b>	<b>-151.499</b>	<b>-149.679</b>	<b>-167.029</b>	<b>-173.035</b>	<b>-179.149</b>
30 -    globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =    Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ( = Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-133.921</b>	<b>-151.499</b>	<b>-149.679</b>	<b>-167.029</b>	<b>-173.035</b>	<b>-179.149</b>





## Teilfinanzplan 2023

**Produkt**                      **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.768	78.000	77.600	0	77.600	77.600	77.600
+ 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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.768</b>	<b>79.600</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
- Personalauszahlungen	46.257	16.618	16.968	0	17.318	17.674	18.038
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573	1.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	523	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.353</b>	<b>21.618</b>	<b>23.868</b>	<b>0</b>	<b>24.218</b>	<b>24.574</b>	<b>24.938</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.586</b>	<b>57.982</b>	<b>55.332</b>	<b>0</b>	<b>54.982</b>	<b>54.626</b>	<b>54.262</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte</b>	68.311	78.000	<b>77.600</b>	77.600	77.600	77.600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Jahr durchschnittl. Belegung Ergebnis Gebühren / 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 68.311,48 EUR 735,- EUR						
Stand: 15.07.2022						
2022 96 74.286,70 EUR 774,- EUR						
durchschnittliches Ergebnis pro Person ca. = 808,- EUR im Jahr						
2023 96 77.568,00 EUR 808,- EUR						
Der Durchschnitt der Jahre 2017 & 2021 (Hochrechnung) ergibt eine durchschnittliche monatliche Belegung von 96 Obdachlosen.						
Bei durchschnittlich anfallenden Gebühren von ca. 808,- Euro pro Obdachlosem pro Jahr ergibt dies eine zu erwartende Einnahme für das Jahr 2022 von 77.568,- Euro. Der Haushaltsansatz wird auf 77.600,- Euro gerundet.						
Für die Zukunft wird mit einer erneuten (leichten) Steigerung der Obdachlosenunterbringung gerechnet.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.311	78.000	<b>77.600</b>	77.600	77.600	77.600
<b>448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Einnahmekonto zu 542200						
<b>448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen</b>	0	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Einnahmekonto zu 549901						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	134	611	<b>611</b>	611	611	611
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	79	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	213	811	<b>811</b>	811	811	811

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.257	15.636	<b>15.988</b>	16.319	16.655	16.999
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	982	<b>980</b>	999	1.019	1.039
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	4.896	<b>4.292</b>	4.292	4.292	4.292
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.175	<b>1.530</b>	1.530	1.530	1.530
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>46.257</b>	<b>22.689</b>	<b>22.790</b>	<b>23.140</b>	<b>23.496</b>	<b>23.860</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient für Entrümpelungen/Räumungen von Obdachlosenunterkünften durch die SWH. Er beruht auf dem Durchschnitt der Jahre 2018-2021.	2.174	1.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen Kommentar : Das Konto dient zum Befüllen der Handkasse sowie zum Materialkauf fuer kleinere Renovierungsarbeiten, etc.	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.174</b>	<b>1.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>542200 Mieten für Wiedereinweisungen</b> 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 Kto. 448800)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>549900 Sonstige Zweckausgaben</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen	0	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Kosten für Fremdleistungen in den Unterkünften für Obdachlose, insbesondere für Entrümpelungen und Reinigungen durch Firmen, da diese den SWH nicht zuzumuten sind (z.B. bei Messi-Unterküften). Es handelt sich um einen gerundeten Durchschnittswert der Jahre 2018-2021. In den Jahren 2019 bis 2021 waren aufgrund der Sanierungen der Obdachlosenunterkünfte Meschenicher Str. 7a und Luxemburger Str. 472 keine Maßnahmen erforderlich.						
<b>549901 Notunterbringungen</b>	523	600	<b>600</b>	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.äe. zur Vermeidung der Obdachlosigkeit außerhalb der Dienstzeiten/Erreichbarkeit des Ordnungsamtes. Die Kosten werden nach der Massnahme von den Betroffenen zurückgefordert (siehe Kto. 448801)						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	88	30.000	<b>30.000</b>	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	88	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM</b>	153.403	27.100	<b>10.000</b>	12.000	12.400	12.700
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM</b>	0	147.121	<b>160.000</b>	175.000	180.250	185.700
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	153.403	174.221	<b>170.000</b>	187.000	192.650	198.400
Summe Erträge	68.524	80.411	<b>80.011</b>	80.011	80.011	80.011
Summe Aufwendungen	202.445	231.910	<b>229.690</b>	247.040	253.046	259.160
Abgleich Produkt 37400	133.921-	151.499-	<b>149.679-</b>	167.029-	173.035-	179.149-



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>37500</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

**verantwortlich**      Jost, Herbert

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4766,67	-9391,45	<b>7295,97</b>	5280,62	4940,58	4287,56
<b>Kennzahlen Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-424,61	-1464,01	<b>1197,21</b>	866,51	810,71	703,56





## Teilergebnisplan 2023

**Produkt**                      **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+   Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612	18.063	81.308	81.055	81.611	73.606
3+   Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.178	1.001.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
5+   Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+   Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+   Sonstige ordentliche Erträge	2.580	5.763	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
<b>10 =   Ordentliche Erträge</b>	<b>759.370</b>	<b>1.024.826</b>	<b>1.788.071</b>	<b>1.787.818</b>	<b>1.788.374</b>	<b>1.780.369</b>
11 -   Personalaufwendungen	510.679	600.214	604.080	616.026	628.161	640.562
12 -   Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -   Bilanzielle Abschreibungen	9.919	65.618	95.051	92.519	90.043	87.656
15 -   Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -   Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =   Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.151</b>	<b>669.832</b>	<b>703.131</b>	<b>712.545</b>	<b>722.204</b>	<b>732.218</b>
<b>18 =   Ordentliches Ergebnis ( = Zeilen 10 und 17)</b>	<b>236.219</b>	<b>354.994</b>	<b>1.084.940</b>	<b>1.075.273</b>	<b>1.066.170</b>	<b>1.048.151</b>
19+   Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -   Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =   Finanzergebnis ( = Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =   Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 18 und 21)</b>	<b>236.219</b>	<b>354.994</b>	<b>1.084.940</b>	<b>1.075.273</b>	<b>1.066.170</b>	<b>1.048.151</b>
23+   Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -   Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =   Außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =   Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - ( = Zeilen 22 und 25)</b>	<b>236.219</b>	<b>354.994</b>	<b>1.084.940</b>	<b>1.075.273</b>	<b>1.066.170</b>	<b>1.048.151</b>
27+   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.445	940.598	630.000	746.000	758.100	780.800
<b>29 =   Teilergebnis ( = Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-297.226</b>	<b>-585.604</b>	<b>454.940</b>	<b>329.273</b>	<b>308.070</b>	<b>267.351</b>
30 -   globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =   Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand ( = Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-297.226</b>	<b>-585.604</b>	<b>454.940</b>	<b>329.273</b>	<b>308.070</b>	<b>267.351</b>



## Teilfinanzplan 2023

**Produkt**                      **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.292	1.001.000	1.701.000	0	1.701.000	1.701.000	1.701.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.200	500	500	0	500	500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.492</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.701.500</b>	<b>0</b>	<b>1.701.500</b>	<b>1.701.500</b>	<b>1.701.500</b>
- Personalauszahlungen	510.679	574.842	581.864	0	593.810	605.945	618.346
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861	4.000	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
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.541</b>	<b>578.842</b>	<b>585.864</b>	<b>0</b>	<b>597.810</b>	<b>609.945</b>	<b>622.346</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.952</b>	<b>422.658</b>	<b>1.115.636</b>	<b>0</b>	<b>1.103.690</b>	<b>1.091.555</b>	<b>1.079.154</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.427	43.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.427</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.427</b>	<b>-43.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>37500</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

**verantwortlich**      Außem, Herbert

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4766,67	-9391,45	<b>7295,97</b>	5280,62	4940,58	4287,56
<b>Kennzahlen Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-424,61	-1464,01	<b>1197,21</b>	866,51	810,71	703,56

# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.260.542	25.156.141	26.393.665	26.608.803	27.504.639	28.419.764
3+ Sonstige Transfererträge	320.811	306.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.463	3.061.240	3.190.780	3.210.880	3.231.080	3.251.380
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.849	765.030	862.363	862.363	862.363	862.363
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.306.702	1.100.800	2.055.600	2.056.100	2.056.500	2.056.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	27.353	37.887	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.828.719</b>	<b>30.427.098</b>	<b>32.765.295</b>	<b>33.001.033</b>	<b>33.917.469</b>	<b>34.853.294</b>
11 - Personalaufwendungen	12.020.660	12.854.772	12.991.696	13.236.733	13.425.951	13.697.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.683	2.846.750	3.893.303	3.898.503	3.951.108	3.898.008
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339.526	374.702	390.896	417.767	436.762	440.146
15 - Transferaufwendungen	39.922.564	42.894.397	45.407.939	45.544.424	46.718.837	47.901.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.858	1.080.455	893.736	891.336	890.436	889.536
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.886.292</b>	<b>60.051.076</b>	<b>63.577.570</b>	<b>63.988.763</b>	<b>65.423.094</b>	<b>66.826.612</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.057.573</b>	<b>-29.623.978</b>	<b>-30.812.275</b>	<b>-30.987.730</b>	<b>-31.505.625</b>	<b>-31.973.318</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.057.573</b>	<b>-29.623.978</b>	<b>-30.812.275</b>	<b>-30.987.730</b>	<b>-31.505.625</b>	<b>-31.973.318</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.057.573</b>	<b>-29.623.978</b>	<b>-30.812.275</b>	<b>-30.987.730</b>	<b>-31.505.625</b>	<b>-31.973.318</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.014	2.035.416	2.073.941	2.113.765	2.154.386	2.195.819
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.878	602.796	800.000	890.000	916.700	944.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.039.437</b>	<b>-28.191.358</b>	<b>-29.538.334</b>	<b>-29.763.965</b>	<b>-30.267.939</b>	<b>-30.721.699</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.039.437</b>	<b>-28.191.358</b>	<b>-29.538.334</b>	<b>-29.763.965</b>	<b>-30.267.939</b>	<b>-30.721.699</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.982.845	24.909.061	26.070.027	0	26.344.320	27.214.619	28.114.319
+ sonstige Transfereinzahlungen	292.057	306.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969.194	4.140.240	4.969.380	0	4.989.480	5.009.680	5.029.980
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.376	765.030	862.363	0	862.363	862.363	862.363
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.465.109	1.102.400	2.057.200	0	2.057.700	2.058.100	2.058.500
+ Sonstige Einzahlungen	1.200	520	520	0	520	520	520
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.207.781	31.223.251	34.184.490	0	34.479.383	35.370.282	36.290.682
- Personalauszahlungen	12.946.915	13.303.349	13.452.287	0	13.709.620	13.911.329	14.195.800
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.765	2.852.550	3.901.003	0	3.906.203	3.958.808	3.905.708
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	40.435.570	42.894.397	45.407.939	0	45.544.424	46.718.837	47.901.265
- Sonstige Auszahlungen	691.838	1.083.655	896.936	0	894.536	893.636	892.736
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.635.088	60.133.951	63.658.165	0	64.054.783	65.482.610	66.895.509
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.427.307	-28.910.700	-29.473.675	0	-29.575.400	-30.112.328	-30.604.827
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.647	89.480	0	0	315.000	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)	11.647	89.480	0	0	315.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.455	301.520	363.300	0	307.500	307.500	307.500
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.007	230.735	173.970	0	490.370	149.470	139.470
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	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)	260.462	532.255	537.270	0	797.870	456.970	446.970
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.815	-442.775	-537.270	0	-482.870	-456.970	-446.970

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>

### Allgemeine Angaben

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-19247,26	-21153,04	<b>-24881,39</b>	-24993,94	-25102,4	-25224,73
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1421,18	1008,34	<b>1023,55</b>	1044,32	1065,38	1086,96
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-9918,7	-9489,19	<b>-11161,72</b>	-11212,21	-11260,86	-11315,74
Betreuungsquote:	6,9	7,9	<b>7,9</b>	7,9	7,9	7,9





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.368	195.600	205.900	211.800	218.000	224.400
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.885	359.400	452.100	455.100	458.100	461.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.550	32.200	8.500	8.500	8.500	8.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	43	161	161	161	161	161
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>481.847</b>	<b>587.361</b>	<b>666.661</b>	<b>675.561</b>	<b>684.761</b>	<b>694.161</b>
11 - Personalaufwendungen	171.963	140.159	143.740	146.658	149.621	152.649
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667	32.200	21.700	21.700	21.700	21.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.505.380	1.734.000	2.052.700	2.065.700	2.078.700	2.092.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.010</b>	<b>1.906.359</b>	<b>2.218.140</b>	<b>2.234.058</b>	<b>2.250.021</b>	<b>2.267.049</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.200.163</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.551.479</b>	<b>-1.558.497</b>	<b>-1.565.260</b>	<b>-1.572.888</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.200.163</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.551.479</b>	<b>-1.558.497</b>	<b>-1.565.260</b>	<b>-1.572.888</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.200.163</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.551.479</b>	<b>-1.558.497</b>	<b>-1.565.260</b>	<b>-1.572.888</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.200.163</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.551.479</b>	<b>-1.558.497</b>	<b>-1.565.260</b>	<b>-1.572.888</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.200.163</b>	<b>-1.318.998</b>	<b>-1.551.479</b>	<b>-1.558.497</b>	<b>-1.565.260</b>	<b>-1.572.888</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt

## 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.843	195.600	205.900	0	211.800	218.000	224.400
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.945	359.400	452.100	0	455.100	458.100	461.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	32.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.788	587.200	666.500	0	675.400	684.600	694.000
- Personalauszahlungen	179.817	138.549	142.195	0	145.113	148.076	151.104
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055	32.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.508.836	1.734.000	2.052.700	0	2.065.700	2.078.700	2.092.700
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.708	1.904.749	2.216.595	0	2.232.513	2.248.476	2.265.504
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.920	-1.317.549	-1.550.095	0	-1.557.113	-1.563.876	-1.571.504
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> 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	144.618	160.600	<b>171.900</b>	177.800	184.000	190.400
<b>414101 LZW Qualifizierung und Fachberatung § 46,47 Kibiz</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Landesmittel nach § 46 & 47 Kibiz zur Förderung der Qualifikation und Fachberatung.	35.250	35.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
<b>414102 Landesmittel IBIK-Pauschale</b> FB : 510 Jugendamt 51	6.500	0				
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>186.368</b>	<b>195.600</b>	<b>205.900</b>	211.800	218.000	224.400
<b>432100 Elternbeiträge Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt nach § 51 KiBiz i.V.m. der Elternbeitragssatzung. Die Elternbeiträge sind abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern. Die Elternbeitragsfestsetzung erfolgt gem. Elternbeitragssatzung	286.885	359.400	<b>452.100</b>	455.100	458.100	461.100
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>286.885</b>	<b>359.400</b>	<b>452.100</b>	455.100	458.100	461.100
<b>448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz</b> 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. Die Datenerhebung basiert auf das zuletzt abgerechnete Kitajahr 20/21.	8.550	32.200	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>8.550</b>	<b>32.200</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	27	121	<b>121</b>	121	121	121
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	16	40	<b>40</b>	40	40	40
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	161	161	161

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.251	4.163	<b>4.253</b>	4.341	4.430	4.521
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	132.975	103.725	<b>106.512</b>	108.714	110.947	113.231
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	10.294	8.630	<b>8.849</b>	9.026	9.206	9.390
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	27.443	21.704	<b>22.254</b>	22.699	23.153	23.616
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	327	<b>327</b>	333	340	346
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.299	<b>1.139</b>	1.139	1.139	1.139
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	311	<b>406</b>	406	406	406
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>171.963</b>	<b>140.159</b>	<b>143.740</b>	<b>146.658</b>	<b>149.621</b>	<b>152.649</b>
<b>523400 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz</b>	4.667	32.200	<b>21.700</b>	21.700	21.700	21.700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen <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. Aktuell wurden seitens der Stadt Köln nur zwei Betreuungsplätze abgerechnet. Der Ansatz wurde auf Basis der derzeit bekannten Betreuungsfälle berechnet						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.667</b>	<b>32.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>531800 Weiterleitung Landesmittel IBIK-Pauschale</b>	4.760	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landesmittelförderung läuft zum 31.07.2022 aus						
<b>533100 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	<b>1.498.238</b>	<b>1.725.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.056.000</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.083.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Förderung der Tagespflege entsprechend §§ 23 SGB VIII und 23 KiBiz i.V.m. der Kindertagespflegesatzung unter Berücksichtigung des aktuellen Platzbelegung mit 150 Tagespflegeplätzen zzgl. 5 Vertretungsplätze und einer 1,5% Dynamsierung gem. Satzung.						
Weiter ist eine Steigerung der Versicherungsleistungen ab 2023 berücksichtigt.						
<b>533101 Förderung von Tagesmütterangeboten</b>	2.382	9.000	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung der gesetzlich verpflichtende Kostenerstattung für Qualifikationsmaßnahmen der Tagesmütter, Durchführung von Fortbildungen und Supervisionen entsprechend der aktuell gültigen Satzung.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	1.505.380	1.734.000	<b>2.052.700</b>	2.065.700	2.078.700	2.092.700
<b>Summe Erträge</b>	481.846	587.361	<b>666.661</b>	675.561	684.761	694.161
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.682.010	1.906.359	<b>2.218.140</b>	2.234.058	2.250.021	2.267.049
<b>Abgleich Produkt 36101</b>	1.200.164-	1.318.998-	<b>1.551.479-</b>	1.558.497-	1.565.260-	1.572.888-





## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit (kommunaler Träger)</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung** Das Jugendamt führt Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durch. Hierzu gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

**Ziele**

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-914,2	-396,89	<b>-1131,57</b>	-1146,79	-1162,2	-1165,3
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-404,29	-154,68	<b>-440,99</b>	-446,93	-452,93	-454,14



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686	49.764	1.186	1.186	1.186	1.186
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.366	10.430	10.455	10.455	10.455	10.455
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	94	357	357	357	357	357
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.145</b>	<b>60.551</b>	<b>11.998</b>	<b>11.998</b>	<b>11.998</b>	<b>11.998</b>
11 - Personalaufwendungen	32.440	46.549	47.561	48.510	49.473	50.456
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	686	500	1.456	1.456	1.454	664
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.865	38.000	33.290	33.290	33.290	33.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.150</b>	<b>85.299</b>	<b>82.557</b>	<b>83.506</b>	<b>84.467</b>	<b>84.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.005</b>	<b>-24.748</b>	<b>-70.559</b>	<b>-71.508</b>	<b>-72.469</b>	<b>-72.662</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.005</b>	<b>-24.748</b>	<b>-70.559</b>	<b>-71.508</b>	<b>-72.469</b>	<b>-72.662</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.005</b>	<b>-24.748</b>	<b>-70.559</b>	<b>-71.508</b>	<b>-72.469</b>	<b>-72.662</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.005</b>	<b>-24.748</b>	<b>-70.559</b>	<b>-71.508</b>	<b>-72.469</b>	<b>-72.662</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-57.005</b>	<b>-24.748</b>	<b>-70.559</b>	<b>-71.508</b>	<b>-72.469</b>	<b>-72.662</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.264	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.667	10.430	10.455	0	10.455	10.455	10.455
+ 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	8.667	59.694	10.455	0	10.455	10.455	10.455
- Personalauszahlungen	32.440	45.107	46.179	0	47.128	48.091	49.074
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	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	28.462	38.000	33.290	0	33.290	33.290	33.290
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.902	83.357	79.719	0	80.668	81.631	82.614
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.235	-23.663	-69.264	0	-70.213	-71.176	-72.159
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	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)	0	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414101 LZW - Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche</b>	0	49.264	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5246 Maßnahmen Aufholen nach Corona für <u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth erhält aus dem o.g. Programm im Jahr 2021 und 2022 Fördermittel. Ab 2023 gibt es keine Förderung mehr, der Ansatz wird nicht fortgeschrieben.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	686	500	1.186	1.186	1.186	1.186
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686	49.764	1.186	1.186	1.186	1.186
<b>442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä.</b>	0	5	5	5	5	5
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen <u>Kommentar :</u> Erträge aus dem Verkauf aus Materialien bei Maßnahmen des Jugendamtes						
<b>446100 Teilnehmergebühren</b>	9.366	10.425	10.450	10.450	10.450	10.450
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Teilnehmergebühren für Maßnahmen des Jugendamtes (insbesondere Ferienspiele).						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.366	10.430	10.455	10.455	10.455	10.455
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	59	269	269	269	269	269
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	35	88	88	88	88	88
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	94	357	357	357	357	357
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.251	3.724	3.804	3.883	3.963	4.044
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	24.387	31.662	32.442	33.113	33.793	34.489
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.889	2.635	2.696	2.750	2.805	2.861
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.914	6.628	<b>6.780</b>	6.916	7.054	7.195
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	458	<b>457</b>	466	476	485
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.163	<b>1.019</b>	1.019	1.019	1.019
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	279	<b>363</b>	363	363	363
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>32.441</b>	<b>46.549</b>	<b>47.561</b>	<b>48.510</b>	<b>49.473</b>	<b>50.456</b>
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.</b>	160	250	<b>250</b>	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.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>160</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	27.043	28.000	<b>33.290</b>	33.290	33.290	33.290
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 2023 kalkuliert.  Ansatzserhöhung ist notwendig, da ein Anstieg von teilnehmenden Kinder zu verzeichnen ist, die betreuungsintensiv sind. Daher ist ein erhöhter Betreuerinsatz notwendig, der zu Mehrkosten führt.						
<b>549901 Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche</b>	6.822	0				
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5246 Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kommentar : Für die Jahre 2021 und 2022 wurden Fördermittel für Aufholen nach Corona bewilligt. Die Förderung wird in 2023 nicht mehr fortgesetzt.						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549902 Jugendarbeit 2.0</b>	0	10.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Auf Grund Beschluss Nr. 27/2022 des JHA vom 19.01.2022 ist die Maßnahme im Jahr 2022 umzusetzen und die Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.865	38.000	33.290	33.290	33.290	33.290
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	686	500	1.456	1.456	1.454	664
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	686	500	1.456	1.456	1.454	664
Summe Erträge	10.146	60.551	11.998	11.998	11.998	11.998
Summe Aufwendungen	67.152	85.299	82.557	83.506	84.467	84.660
Abgleich Produkt 36201	57.006-	24.748-	70.559-	71.508-	72.469-	72.662-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	0	500	500	500	500	500
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.						
<b>081002 GWG - Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche</b>	686	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>081050 BGA - Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche</b>	3.523	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.209	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	4.209	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36201	4.209	500	500	500	500	500



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36202</b>	<b>Jugendarbeit (freie Träger)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität</li> <li>- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung</li> <li>- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls</li> <li>- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum</li> <li>- Förderung sozialer Netzwerke</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1113,22	-1878,07	<b>-1944,22</b>	-1954,44	-1964,85	-1975,48
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-492,3	-731,92	<b>-757,7</b>	-761,68	-765,74	-769,88



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.950	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	33	127	127	127	127	127
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>
11 - Personalaufwendungen	35.629	30.884	31.709	32.346	32.995	33.658
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	33.783	78.100	81.400	81.400	81.400	81.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.448</b>	<b>119.184</b>	<b>123.309</b>	<b>123.946</b>	<b>124.595</b>	<b>125.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.415</b>	<b>-117.107</b>	<b>-121.232</b>	<b>-121.869</b>	<b>-122.518</b>	<b>-123.181</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.415</b>	<b>-117.107</b>	<b>-121.232</b>	<b>-121.869</b>	<b>-122.518</b>	<b>-123.181</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.415</b>	<b>-117.107</b>	<b>-121.232</b>	<b>-121.869</b>	<b>-122.518</b>	<b>-123.181</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.415</b>	<b>-117.107</b>	<b>-121.232</b>	<b>-121.869</b>	<b>-122.518</b>	<b>-123.181</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-69.415</b>	<b>-117.107</b>	<b>-121.232</b>	<b>-121.869</b>	<b>-122.518</b>	<b>-123.181</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	1.950	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	0	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
- Personalauszahlungen	35.891	30.240	31.092	0	31.729	32.378	33.041
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	44.143	78.100	81.400	0	81.400	81.400	81.400
- Sonstige Auszahlungen	54	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.088	118.540	122.692	0	123.329	123.978	124.641
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.088	-116.590	-120.742	0	-121.379	-122.028	-122.691
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten</b>	0	1.950	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
Kommentar :						
Teilnahmebeiträge für Juleica-Schulungen						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	1.950	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	21	96	<b>96</b>	96	96	96
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	12	31	<b>31</b>	31	31	31
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	33	127	<b>127</b>	127	127	127
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.251	1.665	<b>1.701</b>	1.736	1.772	1.808
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	26.835	22.007	<b>22.646</b>	23.114	23.589	24.075
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.077	1.831	<b>1.882</b>	1.919	1.958	1.997
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.466	4.606	<b>4.732</b>	4.827	4.923	5.022
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	131	<b>131</b>	133	136	139
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	519	<b>455</b>	455	455	455
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	125	<b>162</b>	162	162	162
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	35.629	30.884	<b>31.709</b>	32.346	32.995	33.658
<b>531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Kostenerstattung für Ermäßigungen für Juleica-Inhaber/innen						
<b>531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung-</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Zuschuss gem. Ziffer 6.2 der Jugendförderungsrichtlinien.						
Seit 2022 wird sich um eine Reaktivierung des Jugendrings bemüht. Eine Anschubfinanzierung für 2023 ist mit den im Jahr 2020 auf einem Verwahrkonto der Stadt Hürth vereinnahmten Mitteln gewährleistet (Mitteilungsvorlage 110/2020 JHA am 11.03.2020)						
Nach Reaktivierung wird mit einer Fortführung der Förderung entsprechend der Jugendförderungsrichtlinien geplant.						
<b>531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>	3.861	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Die Arbeit der Hürther Verbände, die ehrenamtlich Kinder- und Jugendarbeit leisten, wird entsprechend der seit dem 01.01.2022 geänderten 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						
Der Pauschalzuschuss hat sich um 320 EUR auf 500 EUR erhöht. Bei aktuell 7 antragstellenden Verbänden ist eine Ansatzerhöhung um 2.300 EUR notwendig.						
<b>531800 Zuschüsse für Ferienspiele</b>	17.624	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Gem. Ziffer 2.2 der Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth werden die Mittel zur Förderung der Ferienspiele in Hürth, die durch Wohlfahrtsverbände und sonstigen Anbietern veranstaltet werden, verwendet. Der Fördersatz wird jährlich im Rahmen eines Leitfadens festgelegt						
<b>531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen</b>	12.298	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> 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 sind mit Änderung der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth zum 01.01.2022 aufgenommen worden.						
<b>531803 Förderung von Einzelprojekten</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Zuschuss nach Ziffer 2.3 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth.						
Fördersumme entsprechend der im JHA am 15.09.2021 behandelten Änderungen im Zuge der Überarbeitung der Jugendförderungsrichtlinien veranschlagt.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>33.783</b>	<b>78.100</b>	<b>81.400</b>	81.400	81.400	81.400
<b>541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen</b>	0	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<u>Kommentar :</u> §§12 + 74 Abs.6 SGB VIII. Juleica-Qualifizierungsmaßnahmen. Kalk. Kosten auf Basis der Maßnahmenplanung für 2023.						
<b>543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen</b>	36	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<u>Kommentar :</u> Kosten für die Erstellung der Juleica.						
<b>549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten</b>	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Zuschuss nach Ziffer 3.2 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>33</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	2.077	2.077	2.077
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.448</b>	<b>119.184</b>	<b>123.309</b>	123.946	124.595	125.258
<b>Abgleich Produkt 36202</b>	<b>69.415-</b>	<b>117.107-</b>	<b>121.232-</b>	121.869-	122.518-	123.181-



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36301</b>	<b>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung der Schüler/Innen
- Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Schulsozialarbeit

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schüler/Innen der Dr. Kürten-Schule und GHS Kendenich, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Vertretung aller Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
- Eigenverantwortliche Gestaltung der Lebensräume durch Kinder und Jugendliche
- Präventive Maßnahmen zur Überwindung von Schul- und individuellen Problemlagen/Übergangshilfen Schule/Beruf

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5096,45	-5540,45	<b>-6329,18</b>	-6464,93	-6610,95	-6759,47
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grundschulen:	-143,99	-156,54	<b>-178,82</b>	-182,66	-186,78	-190,98
- Hauptschulen:	-1291,83	-1404,37	<b>-1604,29</b>	-1638,7	-1675,72	-1713,36
- Realschulen:	-427,14	-464,35	<b>-530,45</b>	-541,83	-554,07	-566,51
- Gymnasien:	-139,87	-152,06	<b>-173,7</b>	-177,43	-181,44	-185,51
- Gesamtschulen:	-340,25	-369,89	<b>-422,54</b>	-431,61	-441,36	-451,27
- Förderschulen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

## Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.521	427.933	244.600	244.600	244.600	244.600
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	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	105	401	401	401	401	401
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>366.376</b>	<b>429.334</b>	<b>246.001</b>	<b>246.001</b>	<b>246.001</b>	<b>246.001</b>
11 - Personalaufwendungen	426.784	414.319	438.426	447.391	456.496	465.800
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	21
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.317	360.426	202.167	201.667	201.667	201.667
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.165</b>	<b>774.809</b>	<b>640.657</b>	<b>649.122</b>	<b>658.227</b>	<b>667.488</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.789</b>	<b>-345.475</b>	<b>-394.656</b>	<b>-403.121</b>	<b>-412.226</b>	<b>-421.487</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-317.789</b>	<b>-345.475</b>	<b>-394.656</b>	<b>-403.121</b>	<b>-412.226</b>	<b>-421.487</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-317.789</b>	<b>-345.475</b>	<b>-394.656</b>	<b>-403.121</b>	<b>-412.226</b>	<b>-421.487</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-317.789</b>	<b>-345.475</b>	<b>-394.656</b>	<b>-403.121</b>	<b>-412.226</b>	<b>-421.487</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-317.789</b>	<b>-345.475</b>	<b>-394.656</b>	<b>-403.121</b>	<b>-412.226</b>	<b>-421.487</b>





# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.300	427.933	244.600	0	244.600	244.600	244.600
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	381.300	428.933	245.600	0	245.600	245.600	245.600
- Personalauszahlungen	426.681	412.720	436.892	0	445.857	454.962	464.266
- 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	238.039	360.426	202.167	0	201.667	201.667	201.667
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.720	773.146	639.059	0	647.524	656.629	665.933
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.420	-344.213	-393.459	0	-401.924	-411.029	-420.333
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)</b>	311.651	378.669	<b>244.600</b>	244.600	244.600	244.600
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz resultiert aus der jährlichen Landes- und Kreisförderung für Schulsozialarbeit. Der Ansatz sinkt, weil im Jahr 2021 und 2022 zusätzliche Mittel aus dem Corona-Aufholpaket zur Verfügung standen, die in 2023 entfallen.						
<b>414101 LZW Projekt Kultur-Klasse</b>	35.869	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Die Maßnahme ist in 2021 abgeschlossen und wird zugunsten anderer Maßnahmen aus dem Förderprojekt Demokratieförderung eingestellt.						
<b>414102 LZW Projekt kleinräumige Datenerhebung</b>	18.000	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5235 Projekt kleinräumige Datenerhebung						
<u>Kommentar :</u> Die Maßnahme ist beendet und wird nicht weiter fortgeführt.						
<b>414103 LZW - Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche</b>	0	49.264	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Die Fördermittel werden für 2023 nicht mehr gewährt.						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>365.520</b>	<b>427.933</b>	<b>244.600</b>	244.600	244.600	244.600
<b>432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit</b>	750	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre fortgeschrieben. In 2021 wird es aufgrund der Corona-Beschränkungen zu geringeren Erträgen kommen.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	66	302	<b>302</b>	302	302	302
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	39	99	<b>99</b>	99	99	99
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>105</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	401	401	401

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
**Beteiligung und Interessenvertretung von  
Kindern/Jugendlichen**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.251	4.138	<b>4.227</b>	4.314	4.403	4.493
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	333.018	315.731	<b>334.480</b>	341.393	348.406	355.578
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	25.102	26.267	<b>27.785</b>	28.341	28.908	29.486
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	67.414	66.060	<b>69.878</b>	71.276	72.701	74.155
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	524	<b>522</b>	533	544	554
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.290	<b>1.131</b>	1.131	1.131	1.131
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	309	<b>403</b>	403	403	403
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>426.785</b>	<b>414.319</b>	<b>438.426</b>	<b>447.391</b>	<b>456.496</b>	<b>465.800</b>
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen</b>	1.611	1.667	<b>1.667</b>	1.667	1.667	1.667
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Mitgliedsbeitrag wird aufgrund des Beitragsschreibens vom 26.04.2021 fortgeschrieben.						
<b>542901 Projekt kleinräumige Datenerhebung</b>	17.833	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5235 Projekt kleinräumige Datenerhebung						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto korrespondiert mit dem Konto 36301/414102						
<b>543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung</b>	1.502	1.500	<b>2.000</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung von Workshops und Beteiligungsverfahren benötigt und im nächsten Jahr wg. diverser Beteiligung erhöht fortgeschrieben.						
<b>549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird im bisherigen Umfang fortgeschrieben.	29.048	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
<b>549903 Schulsozialarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) <u>Kommentar :</u> Seit 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. In dem Konto waren in der Vergangenheit die Leistungen für die ebenfalls per Auftrag vergebene mobile Jugendarbeit inkludiert. Der Ansatz wird zukünftig auf einem eigenen Konto im Produkt 36602 fortgeführt.	170.695	194.690	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
<b>549904 Tag der Begegnung</b> 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.	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>549905 Projekt Kultur-Klasse</b> 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.	36.628	0				
<b>549906 Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Die Förderung erfolgt für 2021 und 2022 und wird ab 2023 nicht mehr fortgeführt.	0	134.069	<b>0</b>	0	0	0
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.317</b>	<b>360.426</b>	<b>202.167</b>	201.667	201.667	201.667
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	64	64	<b>64</b>	64	64	21

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	64	64	64	64	64	21
Summe Erträge	366.375	429.334	246.001	246.001	246.001	246.001
Summe Aufwendungen	684.166	774.809	640.657	649.122	658.227	667.488
Abgleich Produkt 36301	317.791-	345.475-	394.656-	403.121-	412.226-	421.487-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36302</b>	<b>Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8791,39	-7681,61	<b>-7811,34</b>	-7971,66	-8134,46	-8300,89
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1438,81	-856,86	<b>-1278,41</b>	-1304,65	-1331,3	-1358,54
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	32	25	<b>32</b>	32	32	32
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	381	559	<b>381</b>	381	381	381





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	149	571	571	571	571	571
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>
11 - Personalaufwendungen	548.336	479.558	487.647	497.644	507.795	518.173
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.336</b>	<b>479.558</b>	<b>487.647</b>	<b>497.644</b>	<b>507.795</b>	<b>518.173</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.187</b>	<b>-478.987</b>	<b>-487.076</b>	<b>-497.073</b>	<b>-507.224</b>	<b>-517.602</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.187</b>	<b>-478.987</b>	<b>-487.076</b>	<b>-497.073</b>	<b>-507.224</b>	<b>-517.602</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.187</b>	<b>-478.987</b>	<b>-487.076</b>	<b>-497.073</b>	<b>-507.224</b>	<b>-517.602</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-548.187</b>	<b>-478.987</b>	<b>-487.076</b>	<b>-497.073</b>	<b>-507.224</b>	<b>-517.602</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-548.187</b>	<b>-478.987</b>	<b>-487.076</b>	<b>-497.073</b>	<b>-507.224</b>	<b>-517.602</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	548.195	479.116	487.224	0	497.221	507.372	517.750
- 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	548.195	479.116	487.224	0	497.221	507.372	517.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.195	-479.116	-487.224	0	-497.221	-507.372	-517.750
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	94	430	<b>430</b>	430	430	430
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	55	141	<b>141</b>	141	141	141
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>149</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.251	1.142	<b>1.167</b>	1.191	1.215	1.240
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	426.411	369.783	<b>376.163</b>	383.938	391.824	399.890
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.822	30.762	<b>31.246</b>	31.871	32.508	33.159
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	87.852	77.364	<b>78.583</b>	80.154	81.757	83.392
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	65	<b>65</b>	67	68	69
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	356	<b>312</b>	312	312	312
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	86	<b>111</b>	111	111	111
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>548.336</b>	<b>479.558</b>	<b>487.647</b>	<b>497.644</b>	<b>507.795</b>	<b>518.173</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>149</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>548.336</b>	<b>479.558</b>	<b>487.647</b>	<b>497.644</b>	<b>507.795</b>	<b>518.173</b>
<b>Abgleich Produkt 36302</b>	<b>548.187-</b>	<b>478.987-</b>	<b>487.076-</b>	<b>497.073-</b>	<b>507.224-</b>	<b>517.602-</b>



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36303</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
- Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
- Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-15463,6	-18027,07	<b>-19023,83</b>	-18621,7	-18764,73	-18913,45





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.357	72.571	306.517	304.333	304.877	304.966
3+ Sonstige Transfererträge	1.439	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	105	401	401	401	401	401
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.901</b>	<b>74.972</b>	<b>313.918</b>	<b>311.734</b>	<b>312.278</b>	<b>312.367</b>
11 - Personalaufwendungen	409.740	486.276	493.415	470.435	479.419	488.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.222	2.594	3.669	3.303	3.782	3.959
15 - Transferaufwendungen	440.865	430.480	719.065	715.152	715.152	715.152
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.307	279.700	284.000	284.000	284.000	284.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.134</b>	<b>1.199.050</b>	<b>1.500.149</b>	<b>1.472.890</b>	<b>1.482.353</b>	<b>1.491.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-964.233</b>	<b>-1.124.078</b>	<b>-1.186.231</b>	<b>-1.161.156</b>	<b>-1.170.075</b>	<b>-1.179.348</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-964.233</b>	<b>-1.124.078</b>	<b>-1.186.231</b>	<b>-1.161.156</b>	<b>-1.170.075</b>	<b>-1.179.348</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-964.233</b>	<b>-1.124.078</b>	<b>-1.186.231</b>	<b>-1.161.156</b>	<b>-1.170.075</b>	<b>-1.179.348</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-964.233</b>	<b>-1.124.078</b>	<b>-1.186.231</b>	<b>-1.161.156</b>	<b>-1.170.075</b>	<b>-1.179.348</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-964.233</b>	<b>-1.124.078</b>	<b>-1.186.231</b>	<b>-1.161.156</b>	<b>-1.170.075</b>	<b>-1.179.348</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.788	70.292	303.203	0	301.475	301.475	301.475
+ sonstige Transfereinzahlungen	2.660	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ 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	115.448	72.292	310.203	0	308.475	308.475	308.475
- Personalauszahlungen	409.644	453.736	462.375	0	439.395	448.379	457.564
- 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	474.895	430.480	719.065	0	715.152	715.152	715.152
- Sonstige Auszahlungen	193.322	279.700	284.000	0	284.000	284.000	284.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.861	1.163.916	1.465.440	0	1.438.547	1.447.531	1.456.716
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.412	-1.091.624	-1.155.237	0	-1.130.072	-1.139.056	-1.148.241
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.955	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.955	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	17.756	2.600	5.100	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)	17.756	2.600	5.100	0	2.600	2.600	2.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.801	-2.600	-5.100	0	-2.600	-2.600	-2.600



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414101 Landeszuweisung für Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen</b>	29.866	39.480	<b>27.065</b>	23.152	23.152	23.152
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Fördermittel werden durch einmalige Erhöhung der Fördersumme auf insgesamt 27.065,00 durch Bundesmittel erhöht. Die Mittel werden für Aufwendungen im Konto 533120 eingesetzt. Der Ansatz wird korrespondierend für 2023 einmalig angepasst.						
<b>414102 LZW Personal- u. Sachkosten "kinderstark"</b>	31.500	30.812	<b>30.812</b>	30.812	30.812	30.812
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5237 LZW "kinderstark" - Personal- u.						
Kommentar : Die Foerderung wird weiterhin gewährt. Es ist davon auszugehen, dass die Foerderung im bisherigem Umfang fortgesetzt wird.						
<b>414103 LZW - Förderprogramm Kinder psychisch kranker/Kinder suchtkranker Eltern (KipE-KisE)</b>	30.000	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5245 Förderprogramm Kinder psychisch						
Kommentar : Keine Förderung mehr						
<b>414104 LZW - Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz</b>	0	0	<b>245.326</b>	247.511	247.511	247.511
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Nach Beschluss des neuen Kinderschutzgesetzes werden den Kommunen zusätzliche Aufgaben im Kinderschutz übertragen. Das Land NRW gewährt entsprechend der Kinderzahlen für die Altersgruppen bis 18 Jahren dafür Pauschalbeträge . Die Stadt Hürth erhält für 2023 dementsprechend Mittel in Höhe von 245.326,00 EUR.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	6.991	2.279	<b>3.314</b>	2.858	3.402	3.491
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98.357</b>	<b>72.571</b>	<b>306.517</b>	304.333	304.877	304.966
<b>421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</b>	1.439	2.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
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.						
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.439</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine  
Leistungen)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	66	302	302	302	302	302
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	39	99	99	99	99	99
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	105	401	401	401	401	401
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.477	83.607	85.424	87.186	88.978	90.811
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	273.081	281.643	287.041	267.837	273.342	278.972
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.957	23.452	23.861	22.251	22.696	23.150
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.225	58.980	60.009	55.960	57.079	58.221
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.054	6.040	6.161	6.284	6.410
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	26.242	22.882	22.882	22.882	22.882
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6.298	8.158	8.158	8.158	8.158
<b>50 Personalaufwendungen</b>	409.740	486.276	493.415	470.435	479.419	488.604
<b>531800 Weiterleitung LZW - Förderprogramm Kinder psychisch kranker/Kinder suchtkranker Eltern (KipE-KisE)</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5245 Förderprogramm Kinder psychisch	30.000	0				
<b>533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	370.701	365.000	652.000	652.000	652.000	652.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz resultiert aus den aktuellen Prognosen analog der Hilfen zu Erziehung.						
<b>533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII</b>	12.031	15.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Ansatz fuer die Folgejahre fortgeschrieben.						
<b>533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)</b>	0	11.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
<u>Kommentar :</u> Im Jahr 2022 wurde bisher keine Hilfe bewilligt. Der Betrag in Hoehe von 12.000 EUR ist als Worstcase bei einem durchlaufenden Fall als Durchschnittsbetrag anzusetzen und wird aus diesem Betrag fuer die Folgejahre fortgeschrieben.						
<b>533120 Netzwerke frühe Hilfen</b>	28.133	39.480	<b>27.065</b>	23.152	23.152	23.152
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u> Dieses Konto korrespondiert mit dem Einnahmeansatz 414101. Der Ansatz faellt durch eine einmalige Foederung fuer das Corona-Aufhol-Paket im Jahr 2022 hoeher aus.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>440.865</b>	<b>430.480</b>	<b>719.065</b>	715.152	715.152	715.152
<b>549900 Babybegrüßungspaket</b>	8.998	10.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Beschaffung von Materialien für den Rucksack im Zuge des Babybegrüßungspaketes kalkuliert. Aufgrund von Preissteigerungen und gestiegener Fallzahlen seit 2021 für die Beschaffung der Rucksäcke und der Ausstattung muss der Betrag angehoben werden.						
<b>549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen)</b>	102.025	172.300	<b>134.300</b>	128.300	122.300	116.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Massnahmenplanung für Hilfen zur Förderung der Erziehung in der Familie und des mit der Planung zusammenhängenden Ansatzes im Konto 549904 wird der Ansatz entsprechend veranschlagt.						
<b>549902 Lokales Bündnis für Familien</b>	0	600	<b>600</b>	600	600	600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden zur Durchführung der jährlich geplanten Veranstaltung benötigt.						
<b>549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	337	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u>						
Für Verbrauchsmaterialien und Kleinreparaturen wird ein Ansatz von 1.000,00 EUR erforderlich. Durch die Anzahl der Veranstaltungen und Kostensteigerungen muss der Ansatz auf 1.000 EUR erhöht werden.						
<b>549904 Familienhebamme</b>	85.500	92.500	130.500	136.500	142.500	148.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten entsprechen den kalkulierten Personalkosten fuer die Familienhebamme und werden im Falle von Kostensteigerungen aus dem Konto 549901 gedeckt.						
<b>549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII</b>	1.953	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden zur Durchführung von Erstberatungen von ausländischen Buergern in verschiedenen Bereichen des Jugendamtes benoetigt. Die Kosten fallen im Einzelfall durch Beauftragung vereidigter Dolmetscher an, sofern eigene Sprachkenntnisse nicht ausreichend vorhanden sind, um eine rechtssichere Beratung zu gewährleisten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549906 Familienbüro Mittelndrin</b>	508	500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden zur Durchfuehrung von Kleinreparaturen im Familienzentrum benoetigt.						
<b>549907 Personal- u. Sachmittelkosten - "kinderstark"</b>	6.986	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	206.307	279.700	284.000	284.000	284.000	284.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine  
Leistungen)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	7.222	2.594	3.669	3.303	3.782	3.959
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.222	2.594	3.669	3.303	3.782	3.959
Summe Erträge	99.901	74.972	313.918	311.734	312.278	312.367
Summe Aufwendungen	1.064.134	1.199.050	1.500.149	1.472.890	1.482.353	1.491.715
Abgleich Produkt 36303	964.233-	1.124.078-	1.186.231-	1.161.156-	1.170.075-	1.179.348-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	770	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 854 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring Kommentar : Der Ansatz wird fuer Ersatzbeschaffungen im Inventar des Familienbueros benoetigt.						
<b>081004 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Familienbüro Mittendrin</b>	4.130	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin Kommentar : Der Ansatz wird fuer Ersatzbeschaffungen des Inventars im Familienbuero benoetigt.						
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	0	800	3.300	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 814 BGA- Sozialraumprojekt Gustav- Kommentar : Die Mittel werden fuer Ersatzbeschaffungen im Inventar des Familienbueros benoetigt. Darüber hinaus ist einmalig im Jahr 2023 die Berschaffung eines Medienschranks mit Kosten von ca. 2.500 EUR geplant, da mittlerweile viele Veranstaltungen mediengestützt stattfinden und die elektronischen Geraete hierzu aufwendig aus Kellerräumen bereitgestellt werden muessen, da es in den Räumlichkeiten des Familienbüros keine verschließbaren Schraenke gibt.						
<b>081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Mittendrin</b>	0	800	800	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden fuer Ersatzbeschaffungen des Inventars im Familienbuero benoetigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögenszugänge	4.900	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	4.900	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36304</b>	<b>Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII</b>

### Allgemeine Angaben

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-155239,07	-165591,64	<b>-179127,54</b>	-179370,83	-179617,88	-179870,42



# Teilergebnisplan 2023

Produkt

36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	319.371	304.000	218.000	218.000	218.000	218.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.260.763	1.021.000	2.005.500	2.005.500	2.005.500	2.005.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377	5.253	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.581.511</b>	<b>1.330.253</b>	<b>2.228.753</b>	<b>2.228.753</b>	<b>2.228.753</b>	<b>2.228.753</b>
11 - Personalaufwendungen	632.712	754.270	766.801	781.971	797.376	813.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.914	1.235.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.521	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	9.434.428	9.654.000	10.472.000	10.472.000	10.472.000	10.472.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.261.444</b>	<b>11.655.720</b>	<b>13.398.251</b>	<b>13.413.421</b>	<b>13.428.826</b>	<b>13.444.573</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.679.932</b>	<b>-10.325.467</b>	<b>-11.169.498</b>	<b>-11.184.668</b>	<b>-11.200.073</b>	<b>-11.215.820</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.679.932</b>	<b>-10.325.467</b>	<b>-11.169.498</b>	<b>-11.184.668</b>	<b>-11.200.073</b>	<b>-11.215.820</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.679.932</b>	<b>-10.325.467</b>	<b>-11.169.498</b>	<b>-11.184.668</b>	<b>-11.200.073</b>	<b>-11.215.820</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.679.932</b>	<b>-10.325.467</b>	<b>-11.169.498</b>	<b>-11.184.668</b>	<b>-11.200.073</b>	<b>-11.215.820</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.679.932</b>	<b>-10.325.467</b>	<b>-11.169.498</b>	<b>-11.184.668</b>	<b>-11.200.073</b>	<b>-11.215.820</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt

## 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	289.497	304.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.461.832	1.021.000	2.005.500	0	2.005.500	2.005.500	2.005.500
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.329	1.325.000	2.223.500	0	2.223.500	2.223.500	2.223.500
- Personalauszahlungen	632.712	724.573	738.724	0	753.894	769.299	785.046
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.352	1.235.000	2.147.000	0	2.147.000	2.147.000	2.147.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.785.804	9.654.000	10.472.000	0	10.472.000	10.472.000	10.472.000
- Sonstige Auszahlungen	6.651	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470.520	11.617.023	13.361.174	0	13.376.344	13.391.749	13.407.496
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.719.191	-10.292.023	-11.137.674	0	-11.152.844	-11.168.249	-11.183.996
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)</b>	57.273	56.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : 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.						
<b>421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform</b>	262.098	248.000	<b>176.000</b>	176.000	176.000	176.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : 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.						
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>319.371</b>	<b>304.000</b>	<b>218.000</b>	218.000	218.000	218.000
<b>448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>	19.906	39.000	<b>48.500</b>	48.500	48.500	48.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Erstattung beträgt pro Fall 3.900 EUR jährlich. Aufgrund des aktuellen Fallbestandes wird für 2023 mit einer Erstattung in ähnlicher Höhe gerechnet.						
<b>448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe</b>	997.531	597.000	<b>1.243.000</b>	1.243.000	1.243.000	1.243.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Aufgrund der aktuellen Fallzahlen lt. Prognose mit den damit verbundenen Aufwendungen wird der Ansatz für die Folgejahre fortgeschrieben.						
<b>448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII</b>	243.325	385.000	<b>714.000</b>	714.000	714.000	714.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Das Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 533118. Der Ansatz ergibt sich aufgrund der aktuellen Prognosen , der mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3% fortgeschrieben wird.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>1.260.763</b>	<b>1.021.000</b>	<b>2.005.500</b>	2.005.500	2.005.500	2.005.500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	868	3.955	<b>3.955</b>	3.955	3.955	3.955
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	509	1.298	<b>1.298</b>	1.298	1.298	1.298
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.377</b>	<b>5.253</b>	<b>5.253</b>	5.253	5.253	5.253

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	63.232	75.653	<b>77.290</b>	78.888	80.509	82.167
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	444.470	497.148	<b>507.027</b>	517.511	528.145	539.021
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	34.734	41.381	<b>42.136</b>	42.979	43.838	44.715
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	90.277	104.072	<b>105.970</b>	108.089	110.251	112.456
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	6.319	<b>6.301</b>	6.427	6.556	6.687
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	23.949	<b>20.698</b>	20.698	20.698	20.698
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	5.748	<b>7.379</b>	7.379	7.379	7.379
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>632.713</b>	<b>754.270</b>	<b>766.801</b>	<b>781.971</b>	<b>797.376</b>	<b>813.123</b>
<b>523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe</b>	1.174.914	1.235.000	<b>2.147.000</b>	2.147.000	2.147.000	2.147.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz ergibt sich aus den aktuellen Kalkulationen für						
Kostenerstattungspflichten an andere Jugendämter.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.174.914</b>	<b>1.235.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.147.000</b>
<b>531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe</b>	147.825	162.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Rahmenvertrag läuft zum 31.12.2022 aus und kann aus						
rechtlichen Gründen nicht mehr neu abgeschlossen werden.						
Die Leistungen werden zukünftig direkt aus den Einzelkonten						
für ambulante Hilfen finanziert. Die Kosten werden im HHJ						
2023 mit in das Konto 533110 aufgenommen.						
<b>533103 Vollzeitpflege</b>	819.302	769.000	<b>829.000</b>	829.000	829.000	829.000
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
<b>533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII</b>	1.404.344	1.447.000	<b>808.000</b>	808.000	808.000	808.000
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.						
<b>533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII</b>	251.587	246.000	<b>355.000</b>	355.000	355.000	355.000
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.						
<b>533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII</b>	195.755	210.000	<b>233.000</b>	233.000	233.000	233.000
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.						
<b>533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII</b>	264.525	318.000	<b>366.000</b>	366.000	366.000	366.000
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.						
<b>533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII</b>	552.483	548.000	<b>750.000</b>	750.000	750.000	750.000
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. Im Jahr 2023 werden die vormaligen Ansätze im Konto 531800 erstmalig mit in die Kalkulation aufgenommen.						
<b>533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII</b>	329.345	351.000	<b>264.000</b>	264.000	264.000	264.000
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.						
<b>533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII</b>	1.512.492	1.575.000	<b>1.871.000</b>	1.871.000	1.871.000	1.871.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2023ff. fortgeschrieben.						
<b>533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII</b>	725.790	735.000	<b>626.000</b>	626.000	626.000	626.000
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.						
<b>533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII</b>	49.641	41.000	<b>154.000</b>	154.000	154.000	154.000
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.						
<b>533115 Zuschusskosten nach dem Sozialdienstleister Einsatz Gesetz (SodEG)</b>	38.385	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII</b>	304.388	385.000	<b>750.000</b>	750.000	750.000	750.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto korrespondiert mit dem Konto 448201.						
<b>533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII</b>	2.515.633	2.546.000	<b>2.535.000</b>	2.535.000	2.535.000	2.535.000
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.						
<b>533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII</b>	322.933	321.000	<b>931.000</b>	931.000	931.000	931.000
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.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>9.434.428</b>	<b>9.654.000</b>	<b>10.472.000</b>	10.472.000	10.472.000	10.472.000
<b>541201 Fortbildung - Zielvereinbarungen</b>	3.630	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5155 Fortbildung - Zielvereinbarungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Im Jahr 2021 sind keine Fortbildungen unter Beteiligung von Traegern geplant (s.a. Konto 448801).						
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens</b> 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.	3.238	3.450	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868	3.450	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	12.521	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.521	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	1.581.511	1.330.253	<b>2.228.753</b>	2.228.753	2.228.753	2.228.753
Summe Aufwendungen	11.261.444	11.655.720	<b>13.398.251</b>	13.413.421	13.428.826	13.444.573
Abgleich Produkt 36304	9.679.933-	10.325.467-	<b>11.169.498-</b>	11.184.668-	11.200.073-	11.215.820-



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36305</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung nach JGG</li> <li>- Mitwirkung beim Familiengericht/Vormundschaftsgericht</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken</li> <li>- Sicherung von Rechtspositionen</li> <li>- Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren</li> <li>- Sicherstellung der Rechte des Kindes</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6894,48	-5723,01	<b>-5828,5</b>	-5946,05	-6061,76	-6180,03
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1622,28	-1177,75	<b>-1371,46</b>	-1399,12	-1426,34	-1454,17
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	<b>0</b>	0	0	0





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	795	3.034	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>795</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>
11 - Personalaufwendungen	430.200	358.892	365.470	372.800	380.015	387.390
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.700</b>	<b>359.892</b>	<b>366.470</b>	<b>373.800</b>	<b>381.015</b>	<b>388.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-429.905</b>	<b>-356.858</b>	<b>-363.436</b>	<b>-370.766</b>	<b>-377.981</b>	<b>-385.356</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-429.905</b>	<b>-356.858</b>	<b>-363.436</b>	<b>-370.766</b>	<b>-377.981</b>	<b>-385.356</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-429.905</b>	<b>-356.858</b>	<b>-363.436</b>	<b>-370.766</b>	<b>-377.981</b>	<b>-385.356</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-429.905</b>	<b>-356.858</b>	<b>-363.436</b>	<b>-370.766</b>	<b>-377.981</b>	<b>-385.356</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-429.905</b>	<b>-356.858</b>	<b>-363.436</b>	<b>-370.766</b>	<b>-377.981</b>	<b>-385.356</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	430.086	340.035	345.638	0	352.968	360.183	367.558
- 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	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.586	341.035	346.638	0	353.968	361.183	368.558
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.586	-341.035	-346.638	0	-353.968	-361.183	-368.558
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	501	2.284	<b>2.284</b>	2.284	2.284	2.284
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	294	750	<b>750</b>	750	750	750
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>795</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.658	53.430	<b>54.589</b>	55.717	56.862	58.033
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	315.010	219.140	<b>222.618</b>	227.450	232.124	236.905
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.014	18.244	<b>18.521</b>	18.892	19.270	19.655
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.517	45.882	<b>46.580</b>	47.512	48.462	49.431
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.339	<b>3.330</b>	3.397	3.465	3.534
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	15.207	<b>14.620</b>	14.620	14.620	14.620
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	3.650	<b>5.212</b>	5.212	5.212	5.212
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>430.199</b>	<b>358.892</b>	<b>365.470</b>	<b>372.800</b>	<b>380.015</b>	<b>387.390</b>
<b>549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen	500	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Das Jugendamt ist im Zuge der Jugendhilfe im Strafverfahren dazu verpflichtet soziale Gruppenarbeit in Form von Antiaggressionstrainings anzubieten. Die hierfür anfallenden 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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	795	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
Summe Aufwendungen	430.699	359.892	366.470	373.800	381.015	388.390
Abgleich Produkt 36305	429.904-	356.858-	363.436-	370.766-	377.981-	385.356-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36306</b>	<b>Beistandschaft und Amtsvormundschaft</b>

### Allgemeine Angaben

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3594,66	-3821,1	<b>-3917,25</b>	-3991,1	-4066,06	-4142,7
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-292,62	-305,47	<b>-313,15</b>	-319,06	-325,05	-331,18
Anzahl der Beistandschaften	297	270	<b>270</b>	270	270	270
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	273	270	<b>270</b>	270	270	270
Anzahl der Beurkundungen	157	190	<b>190</b>	190	190	190
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	39	50	<b>50</b>	50	50	50

**Teilhaushalt      2023**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36306</b>	<b>Beistandschaft und Amtsvormundschaft</b>

---



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386	5.287	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.386</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>
11 - Personalaufwendungen	225.331	243.152	249.147	253.752	258.426	263.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	199	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.531</b>	<b>243.552</b>	<b>249.547</b>	<b>254.152</b>	<b>258.826</b>	<b>263.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.145</b>	<b>-238.265</b>	<b>-244.260</b>	<b>-248.865</b>	<b>-253.539</b>	<b>-258.318</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.145</b>	<b>-238.265</b>	<b>-244.260</b>	<b>-248.865</b>	<b>-253.539</b>	<b>-258.318</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.145</b>	<b>-238.265</b>	<b>-244.260</b>	<b>-248.865</b>	<b>-253.539</b>	<b>-258.318</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.145</b>	<b>-238.265</b>	<b>-244.260</b>	<b>-248.865</b>	<b>-253.539</b>	<b>-258.318</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-224.145</b>	<b>-238.265</b>	<b>-244.260</b>	<b>-248.865</b>	<b>-253.539</b>	<b>-258.318</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt

## 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	225.331	216.753	223.826	0	228.431	233.105	237.884
- 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	199	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.531	217.153	224.226	0	228.831	233.505	238.284
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.531	-217.153	-224.226	0	-228.831	-233.505	-238.284
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	874	3.981	<b>3.981</b>	3.981	3.981	3.981
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	512	1.306	<b>1.306</b>	1.306	1.306	1.306
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.386</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	130.410	68.155	<b>69.647</b>	71.088	72.550	74.045
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.234	111.010	<b>115.386</b>	117.774	120.196	122.672
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.598	9.250	<b>9.597</b>	9.789	9.984	10.184
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.090	23.263	<b>24.135</b>	24.618	25.110	25.612
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	5.075	<b>5.061</b>	5.162	5.265	5.371
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	21.290	<b>18.666</b>	18.666	18.666	18.666
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	5.109	<b>6.655</b>	6.655	6.655	6.655
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>225.332</b>	<b>243.152</b>	<b>249.147</b>	<b>253.752</b>	<b>258.426</b>	<b>263.205</b>
<b>533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der Fallzahlen wird der Ansatz mit 400 EUR für die Folgejahre fortgeschrieben	199	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>199</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.386</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>225.531</b>	<b>243.552</b>	<b>249.547</b>	<b>254.152</b>	<b>258.826</b>	<b>263.605</b>
<b>Abgleich Produkt 36306</b>	<b>224.145-</b>	<b>238.265-</b>	<b>244.260-</b>	<b>248.865-</b>	<b>253.539-</b>	<b>258.318-</b>



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36307</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe, die von einem freien Träger durchgeführt wird. Ziel der geförderten Maßnahme ist, die berufliche Eingliederung junger Menschen im Übergang von Schule in den Beruf.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und junge Erwachsene aus der Stadt Hürth mit entsprechendem Unterstützungsbedarf
<b>Ziele</b>	- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen (Jugendberufshilfe)

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-772,88	-1106,21	<b>-995,78</b>	-997,87	-1000	-1002,12
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-341,79	-431,11	<b>-388,08</b>	-388,89	-389,72	-390,54





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	24	93	93	93	93	93
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
11 - Personalaufwendungen	3.884	7.071	7.185	7.315	7.448	7.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	44.333	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.217</b>	<b>69.071</b>	<b>62.185</b>	<b>62.315</b>	<b>62.448</b>	<b>62.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.193</b>	<b>-68.978</b>	<b>-62.092</b>	<b>-62.222</b>	<b>-62.355</b>	<b>-62.487</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.193</b>	<b>-68.978</b>	<b>-62.092</b>	<b>-62.222</b>	<b>-62.355</b>	<b>-62.487</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.193</b>	<b>-68.978</b>	<b>-62.092</b>	<b>-62.222</b>	<b>-62.355</b>	<b>-62.487</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.193</b>	<b>-68.978</b>	<b>-62.092</b>	<b>-62.222</b>	<b>-62.355</b>	<b>-62.487</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-48.193</b>	<b>-68.978</b>	<b>-62.092</b>	<b>-62.222</b>	<b>-62.355</b>	<b>-62.487</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	3.884	6.148	6.305	0	6.435	6.568	6.700
- 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	38.463	62.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.347	68.148	61.305	0	61.435	61.568	61.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.347	-68.148	-61.305	0	-61.435	-61.568	-61.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	15	70	70	70	70	70
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	9	23	23	23	23	23
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	24	93	93	93	93	93
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.251	2.367	2.419	2.469	2.520	2.572
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.065	2.773	2.855	2.915	2.975	3.036
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	160	231	238	242	247	252
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	408	581	597	609	622	634
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	196	196	200	204	206
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	744	649	649	649	649
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	179	231	231	231	231
<b>50 Personalaufwendungen</b>	3.884	7.071	7.185	7.315	7.448	7.580
<b>531800 Zuschuss FischNet</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die gesetzliche Grundlage sind 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
<b>533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	29.333	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Aufgrund des Mittelbedarfes aus den aktuellen Prognosen wird der Ansatz für die Folgejahre festgesetzt.						
53 Transferaufwendungen	44.333	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	24	93	93	93	93	93
Summe Aufwendungen	48.217	69.071	62.185	62.315	62.448	62.580
Abgleich Produkt 36307	48.193-	68.978-	62.092-	62.222-	62.355-	62.487-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36308</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen, die dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dienen, sowie Anschaffung entsprechender Informationsmaterialien zur Verteilung an Multiplikatoren, Lehren, Jugendliche und deren Eltern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, sowie junge Erwachsene aus der Stadt Hürth, Eltern, Lehrer, sowie sonstige pädagogisch Tätige
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von Inhalten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</li> <li>- Durchführung von präventiven Maßnahmen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-172,93	-203,88	<b>-205,37</b>	-206,78	-208,24	-209,73
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-76,48	-79,46	<b>-80,04</b>	-80,59	-81,16	-81,74





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	24	93	93	93	93	93
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
11 - Personalaufwendungen	4.461	4.460	4.553	4.641	4.732	4.825
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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.807</b>	<b>12.806</b>	<b>12.899</b>	<b>12.987</b>	<b>13.078</b>	<b>13.171</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.783</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.806</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.078</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.783</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.806</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.078</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.783</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.806</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.078</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.783</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.806</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.078</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.783</b>	<b>-12.713</b>	<b>-12.806</b>	<b>-12.894</b>	<b>-12.985</b>	<b>-13.078</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	4.461	4.240	4.341	0	4.429	4.520	4.613
- 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	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807	12.586	12.687	0	12.775	12.866	12.959
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.807	-12.586	-12.687	0	-12.775	-12.866	-12.959
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	15	70	70	70	70	70
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	9	23	23	23	23	23
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	24	93	93	93	93	93
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.251	571	583	595	607	620
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.515	2.813	2.883	2.942	3.003	3.065
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	195	234	240	244	249	254
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	500	589	602	615	627	639
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	33	33	33	34	35
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	178	156	156	156	156
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	42	56	56	56	56
<b>50 Personalaufwendungen</b>	4.461	4.460	4.553	4.641	4.732	4.825
<b>531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Zuschuss erfolgt gem. Beschluss des Ausschusses für 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
<b>531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth</b> 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 - 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Aufgrund des Beschlusses des JHA Nr. 04/1 vom 21.11.2001 wird ein Zuschuss in Höhe von 4.346,00 EUR gewährt (Festbetragsfinanzierung). Der Ansatz bleibt unverändert.						
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes</b>	0	2.000	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 2023.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	24	93	93	93	93	93
Summe Aufwendungen	10.807	12.806	12.899	12.987	13.078	13.171
Abgleich Produkt 36308	10.783-	12.713-	12.806-	12.894-	12.985-	13.078-

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**      510 Jugendamt 51

**verantwortlich**      Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

**Auftragsgrundlage**      SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

**Zielgruppe**      Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

**Ziele**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter vom 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6294,7	-12917,41	<b>-10516,93</b>	-13379,22	-11188,71	-8766,24
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-3600,97	-7671,1	<b>-6245,55</b>	-7945,34	-6644,5	-5205,9
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-722,85	-1486,1	<b>-1209,93</b>	-1539,23	-1287,22	-1008,52





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.979.425	6.891.373	7.133.780	7.139.203	7.377.771	7.622.306
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.343	753.600	850.908	850.908	850.908	850.908
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	560	2.143	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.498.328</b>	<b>7.647.116</b>	<b>7.986.831</b>	<b>7.992.254</b>	<b>8.230.822</b>	<b>8.475.357</b>
11 - Personalaufwendungen	8.104.995	8.692.076	8.752.950	8.932.588	9.064.271	9.249.398
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.339	833.300	918.253	918.253	920.058	861.658
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.042	161.821	138.063	144.050	144.062	142.150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.586	304.004	207.289	205.389	204.489	203.589
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.995.962</b>	<b>9.991.201</b>	<b>10.016.555</b>	<b>10.200.280</b>	<b>10.332.880</b>	<b>10.456.795</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.497.634</b>	<b>-2.344.085</b>	<b>-2.029.724</b>	<b>-2.208.026</b>	<b>-2.102.058</b>	<b>-1.981.438</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.497.634</b>	<b>-2.344.085</b>	<b>-2.029.724</b>	<b>-2.208.026</b>	<b>-2.102.058</b>	<b>-1.981.438</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.497.634</b>	<b>-2.344.085</b>	<b>-2.029.724</b>	<b>-2.208.026</b>	<b>-2.102.058</b>	<b>-1.981.438</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.014	2.035.416	2.073.941	2.113.765	2.154.386	2.195.819
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.886	496.796	700.000	740.000	750.000	761.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-392.506</b>	<b>-805.465</b>	<b>-655.783</b>	<b>-834.261</b>	<b>-697.672</b>	<b>-546.619</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-392.506</b>	<b>-805.465</b>	<b>-655.783</b>	<b>-834.261</b>	<b>-697.672</b>	<b>-546.619</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.421	6.748.600	6.951.680	0	7.042.200	7.279.600	7.525.100
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.649	753.600	850.908	0	850.908	850.908	850.908
+ 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	7.296.769	7.502.205	7.802.593	0	7.893.113	8.130.513	8.376.013
- Personalauszahlungen	8.457.395	8.680.410	8.741.761	0	8.921.399	9.053.082	9.238.209
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.634	833.300	918.253	0	918.253	920.058	861.658
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	208.355	304.004	207.289	0	205.389	204.489	203.589
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.167.384	9.817.714	9.867.303	0	10.045.041	10.177.629	10.303.456
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870.614	-2.315.509	-2.064.710	0	-2.151.928	-2.047.116	-1.927.443
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692	89.480	0	0	315.000	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)	692	89.480	0	0	315.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.520	55.800	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.912	168.450	107.270	0	426.170	85.270	85.270
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	115.912	186.970	163.070	0	426.170	85.270	85.270
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.219	-97.490	-163.070	0	-111.170	-85.270	-85.270



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Bundesmittel Personalkosten Sprach-Kitas</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Förderprogramm des Bundes für Sprachförderkräfte. Beendigung des Sprachförderprogrammes zum 31.12.2022	37.498	50.000	0	0	0	0
<b>414001 Bundesmittel Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg <u>Kommentar :</u> Die Förderung wurde bis Ende 2022 verlängert. Darüber hinaus ist noch nicht bekannt, ob es weitere Fördermittel geben wird. Der Ansatz wird deshalb für die Folgejahre nicht weiter fortgeschrieben. Die Mittel werden sowohl für Personalkosten und Aufwandskonten benötigt - s.a.Veranschlagung bei den Konten 549903 und 549917.	122.713	150.000	0	0	0	0
<b>414002 Bundesmittel Fachkräfteoffensive</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Das Förderprogramm läuft zum 31.07.2022 aus.	8.599	3.780	0	0	0	0
<b>414103 LZW "Rucksack KiTa"</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Projektförderung Integrationschancen für Kinder und Familien des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW.	252-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>414104 LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Weiterführung der OGS-Helferprogramms bis 31.07.2023 gem. Runderlass vom 21.12.2022	15.285	0	62.180	0	0	0
<b>414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas)</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landesmittel zusätzl. Personal nach §. 43-47 Kibiz. Die Förderung für Familienzentren und plusKita unterliegen einer Dynamisierung nach § 37 Kibiz. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird im Dezember von der Obersten Landesjugendbehörde mitgeteilt.	272.775	184.400	299.300	224.200	225.900	227.600
<b>414109 LZW Sachkosten Corona-Schutzmaßnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51	3.788	0				
<b>414111 Erstattung Therapeutenleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	7.284	11.520	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Auf Grund der Umstellung der Finanzierung der Eingliederungshilfe durch das BTGH entfällt die Abrechnung der Therapeutenkosten durch das Abrechnungszentrum ADH.						
<b>414112 Landesmittel Fortbildungen im Elementarbereich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5247 Fortbildung im Elementarbereich Kommentar : Zweckgebundene Landesmittel zur Durchführung von Fortbildungen für päd. Fachkräfte des Elementarbereiches gem. § 29 Haushaltsgesetz NRW i.V.m. §§ 46 und 54 Kinderbildungsgesetz.	0	0	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
<b>414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Betriebskostenförderung nach § 36 für städt. Einrichtungen, inkl. Leistungen nach dem BTHG.  Die Betriebskostenförderung unterliegt der Steigerungsrate nach § 37 Kibiz.  Die BTHG-Leistungen basieren auf dem Antragsstand 31.07.2022 und unterliegen weiteren Veränderungen, die kurzfristig vom LVR mitgeteilt werden.	6.361.866	6.347.200	<b>6.583.200</b>	6.811.000	7.046.700	7.290.500
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	149.869	142.773	<b>182.100</b>	97.003	98.171	97.206
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.979.425</b>	<b>6.891.373</b>	<b>7.133.780</b>	<b>7.139.203</b>	<b>7.377.771</b>	<b>7.622.306</b>
<b>442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.  Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen mit Resultat einer Kostensteigerung.	81.861	156.000	<b>187.200</b>	187.200	187.200	187.200
<b>442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.  Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung mit Resultat einer Kostensteigerung.	94.407	156.000	<b>187.200</b>	187.200	187.200	187.200
<b>442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51	32.012	51.000	<b>61.200</b>	61.200	61.200	61.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
<u>Kommentar :</u>						
Entgelte für Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen mit Resultat einer Kostensteigerung						
<b>442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	169	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte</b>	54.219	70.200	75.684	75.684	75.684	75.684
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte						
<u>Kommentar :</u>						
Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen, aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen</b>	39.435	48.000	50.880	50.880	50.880	50.880
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa						
<u>Kommentar :</u>						
Entgelte für Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen, aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich</b>	21.413	26.400	27.984	27.984	27.984	27.984
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
<u>Kommentar :</u>						
Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen, aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen</b>	16.278	21.000	22.260	22.260	22.260	22.260
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
<u>Kommentar :</u>						
Entgelte Verpflegung nach §10 des Betreuungsvertrages.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen , aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>442109 Entgelt Verpflegung - KITA Rappelkiste</b>	20	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich</b>	47.729	61.200	64.872	64.872	64.872	64.872
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> Entgelte Verpflegung nach §. 10 des Betreuungsvertrages.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen, aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath</b>	49.820	60.000	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath						
<u>Kommentar :</u> Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen, aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth</b>	34.935	46.800	<b>49.608</b>	49.608	49.608	49.608
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa						
<u>Kommentar :</u> Entgelte für Verpflegung nach § 10 Betreuungsvertrages.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen, aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)</b>	11.348	15.000	<b>15.900</b>	15.900	15.900	15.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg						
<u>Kommentar :</u> Verpflegungsentgelte nach § 10 Betreuungsvertrag.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen, aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße</b>	34.698	42.000	<b>44.520</b>	44.520	44.520	44.520
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
<u>Kommentar :</u> Verpflegungsentgelte nach § 10 Betreuungsvertrag.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistungen, aus der eine Kostensteigerung resultiert.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>518.344</b>	<b>753.600</b>	<b>850.908</b>	850.908	850.908	850.908
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	353	1.610	<b>1.610</b>	1.610	1.610	1.610
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	207	528	<b>528</b>	528	528	528
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 510 Jugendamt 51						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
45 Sonstige ordentliche Erträge	560	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
<b>481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft</b> FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Erstattungsleistungen zu den Sachkosten durch das Schulamt	30.398	74.600	82.725	82.725	82.725	82.725
<b>481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft</b> FB : 510 Jugendamt 51	1.705.615	1.960.816	1.991.216	2.031.040	2.071.661	2.113.094
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.013	2.035.416	2.073.941	2.113.765	2.154.386	2.195.819
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.701	30.167	30.816	31.453	32.099	32.759
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.283.930	6.690.517	6.738.445	6.878.015	6.980.181	7.123.865
<b>501901 Honorarkräfte Kindergärten</b> FB : 510 Jugendamt 51 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	252	0	1.686	1.686	1.686	1.686
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	479.562	556.579	559.738	570.885	579.131	590.714
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.325.550	1.399.775	1.407.713	1.435.930	1.456.486	1.485.616
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.372	3.363	3.430	3.499	3.569
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	9.408	8.248	8.248	8.248	8.248
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	2.258	2.941	2.941	2.941	2.941

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	8.104.995	8.692.076	<b>8.752.950</b>	8.932.588	9.064.271	9.249.398
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	6.157	9.500	<b>9.500</b>	9.500	11.305	11.305
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für Reparaturmaßnahmen Inventar durch die						
Schreinerei der Stadtwerke, Entsorgungskosten						
Sperrmüllentsorgung für städtische Kindertageseinrichtungen						
<b>52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche</b>	3.205	5.800	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial						
<b>52410001 Hygienebedarf Kita Bärenhöhle</b>	2.352	1.700	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial. Ansatz wird auf Grund						
notwendiger Wickelausstattung auch im Ü3-Bereich erhöht.						
<b>52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein</b>	1.572	3.100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial						
<b>52410003 Hygienebedarf Kita Mobile</b>	4.778	5.800	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial						
<b>52410004 Hygienebedarf Kita Burgwichtel</b>	4.284	7.200	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial						
<b>52410005 Hygienebedarf Kita Kunterbunt</b>	3.955	7.200	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial						
<b>52410006 Hygienebedarf Kita Regenbogenfische</b>	2.794	5.800	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial						
<b>52410007 Hygienebedarf Kita Sonnenland</b>	1.919	3.100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial						
<b>52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz</b>	4.237	8.600	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
Kommentar :						
Sachkosten Hygienematerial						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße</b>	1.023	1.650	<b>1.815</b>	1.815	1.815	1.815
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60, EUR						
Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Kostensteigerungsrate						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	130	700	<b>770</b>	770	770	770
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Kostensteigerungsrate						
<b>525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath</b>	2.095	1.800	<b>1.980</b>	1.980	1.980	1.980
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
Sachkosten auf Grund der akt. Kostensteigerungsrate						
<b>525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	2.300	1.650	<b>1.815</b>	1.815	1.815	1.815
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Kostensteigerungsrate						
<b>525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen</b>	1.092	1.350	<b>1.485</b>	1.485	1.485	1.485

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Kostensteigerungsrate						
<b>525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich</b>	1.359	1.800	<b>1.980</b>	1.980	1.980	1.980
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Kostensteigerungsrate						
<b>525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth</b>	656	1.650	<b>1.815</b>	1.815	1.815	1.815
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Kostensteigerungsrate						
<b>525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich</b>	2.370	1.350	<b>1.485</b>	1.485	1.485	1.485
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Kostensteigerungsrate						
<b>525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte</b>	1.300	1.950	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule</b>	673	2.500	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO.						
Die Gruppenpauschale sind auskömmlich, sodass für 2023 keine Anpassung erfolgt. Allerdings kommt in der OGS Carl-Orff-Schule analog der Klassenzügigkeit eine weitere Gruppe hinzu.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenschule</b>	713	2.500	<b>2.500</b>	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						
<b>525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich</b>	64	1.000	<b>1.000</b>	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						
<b>528100 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte</b>	78.083	70.200	<b>75.684</b>	75.684	75.684	75.684
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
Zum 01.08.2022 erfolgte eine Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						
<b>528101 Verpflegungsausgaben für KITA Hermülheim/Efferen</b>	33.786	48.000	<b>50.880</b>	50.880	50.880	50.880
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat						
<b>528102 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich</b>	18.242	26.400	<b>27.984</b>	27.984	27.984	27.984
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						
<b>528103 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße</b>	11.180	21.000	<b>22.260</b>	22.260	22.260	22.260
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						
<b>528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich</b>	46.535	61.200	<b>64.872</b>	64.872	64.872	6.472

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						
<b>528105 Verpflegungsausgaben für KITA Berrenrath</b>	54.025	60.000	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
Zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						
<b>528106 Verpflegungsausgaben für KITA Alt-Hürth</b>	32.403	46.800	<b>49.608</b>	49.608	49.608	49.608
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						
<b>528107 Verpflegungsausgaben für KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)</b>	10.826	15.000	<b>15.900</b>	15.900	15.900	15.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						
<b>528108 Verpflegungsausgaben für KITA Lortzingstraße</b>	30.554	42.000	<b>44.520</b>	44.520	44.520	44.520
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						
<b>528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule</b>	69.451	156.000	<b>187.200</b>	187.200	187.200	187.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten laufende Cateringverträge u.a.						
zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringverträge u.a.  zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat	93.229	156.000	<b>187.200</b>	187.200	187.200	187.200
<b>528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringverträge u.a.  zum 01.08.2022 erfolgte die Neuvergabe der Cateringleistung, die eine Kostensteigerung zur Folge hat	18.223	51.000	<b>61.200</b>	61.200	61.200	61.200
<b>529100 Sachkosten Kundendienstleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Kosten für Reparaturen elektronischer Inventargeräte durch Fremdfirmen	775	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>546.340</b>	<b>833.300</b>	<b>918.253</b>	<b>918.253</b>	<b>920.058</b>	<b>861.658</b>
<b>541200 Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5247 Fortbildung im Elementarbereich <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der durch Landesmittel finanzierte (siehe Produkt 414112) Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte des Elementarbereiches gem. § 29 Haushaltsgesetz NRW i.V.m. §§ 46 und 54 Kinderbildungsgesetz.	0	0	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
<b>541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.	0	240	<b>240</b>	240	240	240
<b>541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.	0	275	<b>275</b>	275	275	275
<b>541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	449	240	<b>240</b>	240	240	240

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 06.08						
<b>541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich</b>	15	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.						
<b>541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich</b>	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						
<b>541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	0	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						
<b>541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth</b>	124	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.						
<b>541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte</b>	161	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.						
<b>541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	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.						
<b>541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagschulen</b>	70	300	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
<b>543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	1.720	1.860	1.970	1.970	1.970	1.970
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Verwaltungsaufwendungen. (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.). Seit 2022 Erprobung und ab 2023 Einführung der Kita-App . Ansatzerhöhung auf Grund höherer Tonerkosten und Preissteigerungsrate notwendig.						
<b>543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	14.665	35.574	<b>3.720</b>	3.720	3.720	3.720
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Es entfallen die Kosten der Containermiete für das während der Sanierungsmaßnahme eingelagerte Mobiliar. Hinzu kommen höhere Tonerkosten, Kostensteigerung auf Grund der Preissteigerungsrate und die Einführung der Kita-App.						
<b>543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich</b>	2.547	1.740	<b>2.390</b>	2.390	2.390	2.390
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.). Ansatzerhöhung auf Grund höherer Tonerkosten, Einführung der Kita-App, sowie Kostensteigerung auf Grund der Preissteigerungsrate						
<b>543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth</b>	2.959	2.440	<b>3.790</b>	3.790	3.790	3.790
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung auf Grund höherer Tonerkosten, Einführung der Kita-App sowie Kostensteigerung auf Grund der Preissteigerungsrate						
<b>543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte</b>	4.245	2.900	<b>4.460</b>	4.460	4.460	4.460
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung auf Grund höherer Tonerkosten, Einführung der Kita-App sowie Kostensteigerung auf Grund der Preissteigerungsrate.						
<b>543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	1.507	2.020	<b>2.620</b>	2.620	2.620	2.620
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung auf Grund höherer Tonerkosten, Einführung der Kita-App und Kostensteigerung basierend auf der akt. Preissteigerungsrate notwendig.						
<b>543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule</b>	10.211	26.000	<b>29.900</b>	29.900	29.900	29.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzserhöhung auf Grund Kostensteigerungsrate und Personalkostenentwicklung						
<b>543109 Programmmittelkosten - OGS Deutscherherrenschule</b>	11.320	26.000	<b>29.900</b>	29.900	29.900	29.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzserhöhung auf Grund Kostensteigerungsrate und Personalkostenentwicklung						
<b>543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich</b>	3.452	8.500	<b>9.775</b>	9.775	9.775	9.775
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzserhöhung auf Grund Kostensteigerungsrate und Preiskostenentwicklung						
<b>543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a</b>	3.574	6.980	<b>7.712</b>	7.712	7.712	7.712
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzanpassung auf Grund der akt. Preissteigerungsrate						
<b>543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	2.979	2.925	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
Kommentar :						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzserhöhung auf Grund der aktuellen Preissteigerungsrate						
<b>543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich</b>	3.005	4.800	<b>5.220</b>	5.220	5.220	5.220
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
Kommentar :						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzserhöhung auf Grund der aktuellen Preissteigerungsrate						
<b>543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth</b>	6.534	7.470	<b>8.248</b>	8.248	8.248	8.248
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzserhöhung auf Grund der aktuellen Preissteigerungsrate						
<b>543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte</b>	6.049	10.775	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
Kommentar :						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzserhöhung auf Grund der aktuellen Preissteigerungsrate						
<b>543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	1.919	4.290	<b>4.741</b>	4.741	4.741	4.741
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
<b>543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule</b>	1.413	2.500	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen.						
Analog der Klassenzügigkeit kommt hier eine weitere Gruppe hinzu. Daher erhält die Einrichtung eine Gruppenpauschale mehr für Fachliteratur und Büromaterial. Die Preissteigerungsrate wird zudem berücksichtigt.						
<b>543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutscherrenschule</b>	1.855	2.500	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen.						
Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Preissteigerungsrate und höherer Telefonkosten						
<b>543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich</b>	632	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen. Ansatzserhöhung auf Grund der akt. Preissteigerungsrate						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße</b>	2.581	2.530	<b>3.830</b>	3.830	3.830	3.830
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial). Ansatzerhöhung auf Grund höherer Tonerkosten, Einführung der Kita-App und Kostensteigerung auf Basis der akt. Preissteigerungsrate notwendig.						
<b>543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße</b>	8.287	7.575	<b>9.355</b>	8.355	8.355	8.355
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzerhöhung auf Grund der aktuellen Preissteigerungsrate notwendig.						
Für 2023 ist die Durchführung eines Sommerfestes geplant. Das Sommerfest gilt als Ersatzveranstaltung des durch Corona ausgefallenen Jubiläumsfestes.						
<b>543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath</b>	2.770	3.370	<b>3.580</b>	3.580	3.580	3.580
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial). Seit 2022 erfolgt die Erprobung der Kita-App, die ab 2023 eingeführt wird. Ansatzerhöhung weiter notwendig auf Grund höherer Tonerkosten und der Kostensteigerung basierend auf der akt. Preissteigerungsrate						
<b>543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath</b>	7.647	8.770	<b>9.688</b>	9.688	9.688	9.688
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Die Ansatzerhöhung ist auf Grund der Preissteigerungsrate notwendig.						
<b>543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich</b>	28.360	13.900	<b>3.970</b>	3.970	3.970	3.970
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) . Ansatzerhöhung auf Grund der aktuellen Preissteigerungsrate, höhere Tonerkosten und die Einführung der Kita-App.						
<b>543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich</b>	7.106	8.925	<b>9.860</b>	9.860	9.860	9.860
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Die Ansatzserhöhung ist auf Grund der Preissteigerungsrate notwendig.						
<b>543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz</b>	4.915	7.600	<b>7.500</b>	7.200	6.900	6.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u> Zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten).						
<b>543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel</b>	2.505	7.600	<b>7.500</b>	7.200	6.900	6.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u> zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten)						
<b>543145 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Kunterbunt</b>	1.706	4.600	<b>7.500</b>	7.200	6.900	6.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u> zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten)						
<b>544600 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	19	20	<b>20</b>	20	20	20
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<u>Kommentar :</u> GVV-Versicherungsbeiträge						
<b>544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße</b>	92	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u> GVV-Versicherungsbeiträge						
<b>544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	48	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<u>Kommentar :</u> GVV-Versicherungsbeiträge						
<b>544603 Versicherungen - Kita Berrenrath</b>	58	60	<b>60</b>	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u> GVV-Versicherungsbeiträge						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544604 Versicherungen - KIGA Fischenich</b>	21	30	30	30	30	30
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeiträge						
<b>544606 Versicherungen - KIGA Alt Hürth</b>	47	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeiträge						
<b>544608 Versicherungen - KITA Hürth Mitte</b>	106	110	110	110	110	110
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeiträge						
<b>544610 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	46	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeiträge						
<b>544611 Versicherungen - Kita Kendenich</b>	65	70	70	70	70	70
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeiträge						
<b>549903 Programm- und Sachmittel Kita -Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung</b>	9.857	8.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
<u>Kommentar :</u>						
s. Konto 414001 Bundesmittel KTE						
<b>549908 Weiterleitung Bundesmittel Fachkräfteoffensive</b>	1.287-					
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549917 Weiterleitung Personalkosenerstattung Kita - Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung</b>	50.231	78.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
<u>Kommentar :</u>						
s. Konto 414001						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	206.585	304.004	207.289	205.389	204.489	203.589
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	124.071	131.821	113.063	119.050	119.062	117.150

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	13.970	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	138.041	161.821	<b>138.063</b>	144.050	144.062	142.150
<b>581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.886	496.796	<b>700.000</b>	740.000	750.000	761.000
Summe Erträge	9.234.342	9.682.532	<b>10.060.772</b>	10.106.019	10.385.208	10.671.176
Summe Aufwendungen	9.626.847	10.487.997	<b>10.716.555</b>	10.940.280	11.082.880	11.217.795
Abgleich Produkt 36501	392.505-	805.465-	<b>655.783-</b>	834.261-	697.672-	546.619-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	0	18.520	<b>55.800</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 746 Kinder-/Jugendeinrichtungen -						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für Aufbauten nutzerspezif. Anlagen nach DA 07.07. entsprechend der Bedarfsfeststellung für 2023.						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	18.520	<b>55.800</b>	0	0	0
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	2.298	1.500	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
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 2023						
Mittelfristige Finanzplanung basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich</b>	5.776	3.250	1.700	1.700	1.700	1.700
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 2023.  Mittelfristigen Finanzplanung basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
<b>081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a</b>	2.005	40.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 224 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
<b>081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte</b>	13.812	2.300	6.910	6.910	6.910	6.910
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 2023.  Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
<b>081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth</b>	8.606	5.310	1.910	1.910	1.910	1.910
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 2023.  Die Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
<b>081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Aufm Trotzenberg</b>	2.582	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 227 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023  Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
<b>081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 748 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Beschaffungen unter 799,- EUR für unplanmäßige Ersatzbeschaffungen.  Der Ansatz wird auf 5.000,- EUR erhöht. Das entspricht dem aktuellen Mittelablauf	882	1.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 229 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023.  Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	3.972	4.740	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
<b>081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023.  Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	10.176	8.500	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
<b>081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 231 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita	5.482	7.900	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023.  Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
<b>081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherherrensule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 232 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS <u>Kommentar :</u> Einrichtungspauschale für pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR	0	600	600	600	600	600
<b>081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 233 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS <u>Kommentar :</u> Einrichtungspauschale für pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR	0	600	600	600	600	600
<b>081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 234 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl- <u>Kommentar :</u> Einrichtungspauschale für pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR	133	600	600	600	600	600
<b>081021 GWG - Kita Einstieg</b> FB : 510 Jugendamt 51	788	0				
<b>081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 443 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten <u>Kommentar :</u> Beschaffungen über 799,- EUR für unplanmäßige Ersatzbeschaffungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 243 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-	0	0	1.950	1.950	1.950	1.950

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023.  Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
<b>081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 244 Inventarbeschaffung - Kindergarten <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023  Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>081058 Inventarbeschaffung - Kindergarten Hermülh./Efferen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 245 Inventarbeschaffung - Kindergarten <u>Kommentar :</u> Mittel für die Neubeschaffung von Mobiliar für zwei Gruppen in 2023	0	14.000	23.000	1.000	1.000	1.000
<b>081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 246 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023  Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	33.275	7.080	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 247 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt- <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023  Mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	8.034	30.210	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>081061 Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trotzenberg</b>	0	7.050	900	900	900	900

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 248 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm						
Kommentar :						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2023.						
Mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
<b>081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich</b>	2.051	4.520	9.100	350.000	9.100	9.100
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 2023.						
Mittelfristige Finanzplanung ab 2025 wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
Für 2024 werden die Kosten der Neubeschaffung des Mobiliars auf Grund des Schimmelschadens im Zusammenhang mit der Neubaumaßnahme veranschlagt.						
<b>081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath</b>	17.220	14.970	6.300	6.300	6.300	6.300
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 2023.						
Mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
<b>081066 Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße</b>	0	7.320	2.900	2.900	2.900	2.900
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 2023.						
Mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	117.092	168.450	107.270	426.170	85.270	85.270

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	117.092	186.970	163.070	426.170	85.270	85.270
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	117.092	186.970	163.070	426.170	85.270	85.270
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung</b>	0	0	0	315.000	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 930 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung						
Kommentar :						
Veranschlagung der Fördermittel gem. den Richtlinien zum Kita-Ausbau auch für Sanierungsmaßnahmen (hier Ausstattungsmaßnahmen Kita Burgwichtel)						
<b>378101 Landesmittel § 21 Abs. 2 Kibiz</b>	0	3.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 842 Landesmittel KibiZ						
<b>378102 BZW Digitalisierungszuschuss</b>	96-	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 970 BZW Digitalisierungszuschuss						
<b>378103 Landesmittel Stakrregenereignis</b>	788	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 986 Landesmittel Stakrregenereignis						
<b>378104 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser</b>	0	86.480	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>37 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	692	89.480	0	315.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	692	89.480	0	315.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	692	89.480	0	315.000	0	0



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36502</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen</b>

### 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-170645,94	-188403,66	<b>-190595,53</b>	-189904,32	-197974,56	-206258,17
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-97620,43	-111884,86	<b>-113186,51</b>	-112776,04	-117568,61	-122487,89
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-19596	-21675,11	<b>-21927,28</b>	-21847,76	-22776,21	-23729,2
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	68,4	68,6	<b>68,6</b>	68,6	68,6	68,6
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	95	95	<b>95</b>	95	95	95





# Teilergebnisplan 2023

Produkt

36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.388.688	17.288.385	18.210.085	18.387.085	19.011.085	19.656.085
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.644	2.690.000	2.726.600	2.743.700	2.760.900	2.778.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.388	47.600	41.600	42.100	42.500	42.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	462.510	19.388	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.982.230</b>	<b>20.045.373</b>	<b>20.997.673</b>	<b>21.192.273</b>	<b>21.833.873</b>	<b>22.496.573</b>
11 - Personalaufwendungen	219.849	333.298	305.772	325.072	303.692	309.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.504	477.100	506.900	512.100	517.300	522.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.766	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	28.383.734	30.868.385	31.960.085	32.087.085	33.248.085	34.416.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.005	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.622.857</b>	<b>31.793.283</b>	<b>32.882.257</b>	<b>33.033.757</b>	<b>34.178.577</b>	<b>35.357.801</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.640.627</b>	<b>-11.747.910</b>	<b>-11.884.584</b>	<b>-11.841.484</b>	<b>-12.344.704</b>	<b>-12.861.228</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.640.627</b>	<b>-11.747.910</b>	<b>-11.884.584</b>	<b>-11.841.484</b>	<b>-12.344.704</b>	<b>-12.861.228</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.640.627</b>	<b>-11.747.910</b>	<b>-11.884.584</b>	<b>-11.841.484</b>	<b>-12.344.704</b>	<b>-12.861.228</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.640.627</b>	<b>-11.747.910</b>	<b>-11.884.584</b>	<b>-11.841.484</b>	<b>-12.344.704</b>	<b>-12.861.228</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.640.627</b>	<b>-11.747.910</b>	<b>-11.884.584</b>	<b>-11.841.484</b>	<b>-12.344.704</b>	<b>-12.861.228</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt

## 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.347.708	17.288.385	18.210.085	0	18.387.085	19.011.085	19.656.085
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.136	2.690.000	2.726.600	0	2.743.700	2.760.900	2.778.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.277	47.600	41.600	0	42.100	42.500	42.900
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.308.122	20.025.985	20.978.285	0	21.172.885	21.814.485	22.477.185
- Personalauszahlungen	229.106	318.249	291.339	0	310.639	289.259	295.183
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.172	477.100	506.900	0	512.100	517.300	522.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	28.503.387	30.868.385	31.960.085	0	32.087.085	33.248.085	34.416.085
- Sonstige Auszahlungen	0	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.483.665	31.718.234	32.812.824	0	32.964.324	34.109.144	35.288.368
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.175.543	-11.692.249	-11.834.539	0	-11.791.439	-12.294.659	-12.811.183
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für Tageseinrichtungen</b>	13.988.147	14.856.000	<b>15.414.000</b>	15.918.000	16.468.000	17.038.000
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 .						
<b>414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr</b>	1.453.859	1.530.000	<b>1.587.000</b>	1.641.000	1.698.000	1.756.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Landesmittel zur Finanzierung der letzten beiden beitragsfreien Kitajahre nach § 50 Kibiz.						
Ansatz unterliegt der Dynamisierung nach § 37Kibiz.						
<b>414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau</b>	41.800	258.300	<b>5.000</b>	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.						
<b>414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal</b>	904.993	633.000	<b>1.193.000</b>	812.000	829.000	846.000
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						
<b>414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen</b>	112-	11.085	<b>11.085</b>	11.085	11.085	11.085
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						
<u>Kommentar :</u>						
Pauschalförderung des Landes nach § 46 Abs.1 KiBiz.						
Ansatz entspricht der Fördersumme für das akt. Jahr						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.388.687</b>	<b>17.288.385</b>	<b>18.210.085</b>	18.387.085	19.011.085	19.656.085
<b>432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen)</b>	2.093.644	2.690.000	<b>2.726.600</b>	2.743.700	2.760.900	2.778.200
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Elternbeiträge gem § 51 Kibiz i.V.m. Elternbeitragssatzung.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.644	2.690.000	<b>2.726.600</b>	2.743.700	2.760.900	2.778.200
<b>448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz</b> FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz entspricht 40 % der Kindpauschalen. Aktuell werden 7 Kinder aus außerhalb des Rhein-Erft-Kreises in Hürther Kindertageseinrichtungen betreut.	37.388	47.600	<b>41.600</b>	42.100	42.500	42.900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	37.388	47.600	<b>41.600</b>	42.100	42.500	42.900
<b>458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin</b> FB : 510 Jugendamt 51	21.488	15.490	<b>15.490</b>	15.490	15.490	15.490
<b>458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Investitionsförderung Kita</b> FB : 510 Jugendamt 51	440.000	0				
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	644	2.935	<b>2.935</b>	2.935	2.935	2.935
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	378	963	<b>963</b>	963	963	963
45 Sonstige ordentliche Erträge	462.510	19.388	<b>19.388</b>	19.388	19.388	19.388
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.922	38.888	<b>39.728</b>	40.551	41.382	42.234
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	168.819	213.717	<b>192.323</b>	206.607	189.387	193.288
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.194	17.791	<b>15.985</b>	17.160	15.722	16.037
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.914	44.743	<b>40.201</b>	43.157	39.541	40.332
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.110	<b>3.102</b>	3.164	3.227	3.292
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	12.136	<b>10.640</b>	10.640	10.640	10.640

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	2.913	<b>3.793</b>	3.793	3.793	3.793
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>219.849</b>	<b>333.298</b>	<b>305.772</b>	<b>325.072</b>	<b>303.692</b>	<b>309.616</b>
<b>523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz</b>						
FB : 510 Jugendamt 51	423.504	477.100	<b>506.900</b>	512.100	517.300	522.600
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz. Der Ausgleich entspricht 40 % der Kindpauschale. Akt. werden 112 Hürther Kinder in überwiegend Kölner Einrichtungen betreut.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>423.504</b>	<b>477.100</b>	<b>506.900</b>	<b>512.100</b>	<b>517.300</b>	<b>522.600</b>
<b>531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA</b>						
FB : 510 Jugendamt 51	963.239	1.064.000	<b>1.121.000</b>	1.158.000	1.199.000	1.240.000
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kommunale Finanzmittel zu den Trägeranteilen 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 Träger und Elterninitiativen. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Beschlussfassungen des JHA und des Rates und unterliegt der Dynamisierung nach § 37 Kibiz.						
<b>531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)</b>	<b>26.288.267</b>	<b>28.697.000</b>	<b>29.406.000</b>	<b>29.860.000</b>	<b>30.944.000</b>	<b>32.034.000</b>
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
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 berücksichtigt. Die Steigerungsrate für das folgende Kitajahr wird jährlich im Dezember durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt.						
<b>531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal</b>	<b>903.001</b>	<b>633.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>812.000</b>	<b>829.000</b>	<b>846.000</b>
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414108 verwiesen.						
<b>531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau</b>	<b>41.800</b>	<b>258.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414106 verwiesen.						
<b>531813 Mietzuschüsse (freie Träger)</b>	187.427	205.000	<b>224.000</b>	241.000	260.000	280.000
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 dem § 37 Kibiz. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird im Dezember von der Obersten Landesjugendbehörde festgelegt.						
<b>531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen</b>	0	11.085	<b>11.085</b>	11.085	11.085	11.085
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414110 verwiesen.						
53 Transferaufwendungen	28.383.734	30.868.385	<b>31.960.085</b>	32.087.085	33.248.085	34.416.085
<b>549900 Auflösung ARAP - Zuschüsse</b>	91.005	54.500	<b>54.500</b>	54.500	54.500	54.500
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.005	54.500	<b>54.500</b>	54.500	54.500	54.500
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	63.766	60.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	63.766	60.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	18.982.229	20.045.373	<b>20.997.673</b>	21.192.273	21.833.873	22.496.573
Summe Aufwendungen	29.181.858	31.793.283	<b>32.882.257</b>	33.033.757	34.178.577	35.357.801
Abgleich Produkt 36502	10.199.629-	11.747.910-	<b>11.884.584-</b>	11.841.484-	12.344.704-	12.861.228-



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung
- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe
- Kooperation mit anderen Institutionen

**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

**Ziele**

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)</b>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6604,96	-8607,3	<b>-7956,39</b>	-8602,93	-8834,11	-9128,38
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-2920,94	-3354,43	<b>-3100,76</b>	-3352,73	-3442,82	-3557,5

## Teilergebnisplan 2023

**Produkt** 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.667	80.691	88.743	86.866	86.249	86.730
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184	8.690	8.930	8.930	8.930	8.930
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	69	269	269	269	269	269
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>129.250</b>	<b>90.650</b>	<b>98.942</b>	<b>97.065</b>	<b>96.448</b>	<b>96.929</b>
11 - Personalaufwendungen	433.196	494.789	480.829	490.685	500.697	510.928
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.452	6.994	14.944	13.526	12.312	10.911
15 - Transferaufwendungen	16.180	2.950	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.136	24.625	27.290	27.290	27.290	27.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.322</b>	<b>531.358</b>	<b>525.063</b>	<b>533.501</b>	<b>542.299</b>	<b>551.129</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.072</b>	<b>-440.708</b>	<b>-426.121</b>	<b>-436.436</b>	<b>-445.851</b>	<b>-454.200</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.072</b>	<b>-440.708</b>	<b>-426.121</b>	<b>-436.436</b>	<b>-445.851</b>	<b>-454.200</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.072</b>	<b>-440.708</b>	<b>-426.121</b>	<b>-436.436</b>	<b>-445.851</b>	<b>-454.200</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.780	96.000	70.000	100.000	105.000	115.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-411.852</b>	<b>-536.708</b>	<b>-496.121</b>	<b>-536.436</b>	<b>-550.851</b>	<b>-569.200</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-411.852</b>	<b>-536.708</b>	<b>-496.121</b>	<b>-536.436</b>	<b>-550.851</b>	<b>-569.200</b>



## Teilfinanzplan 2023

**Produkt** **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.282	76.064	72.757	0	74.960	77.246	79.618
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352	8.690	8.930	0	8.930	8.930	8.930
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	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
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.695</b>	<b>85.759</b>	<b>82.692</b>	<b>0</b>	<b>84.895</b>	<b>87.181</b>	<b>89.553</b>
- Personalauszahlungen	433.196	494.383	480.423	0	490.279	500.291	510.522
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	16.180	2.950	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.630	24.625	27.290	0	27.290	27.290	27.290
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.630</b>	<b>523.958</b>	<b>509.713</b>	<b>0</b>	<b>519.569</b>	<b>529.581</b>	<b>539.812</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.935</b>	<b>-438.199</b>	<b>-427.021</b>	<b>0</b>	<b>-434.674</b>	<b>-442.400</b>	<b>-450.259</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.091	15.185	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.091</b>	<b>18.185</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.091</b>	<b>-18.185</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan für Einrichtungen des Offenen Jugendarbeit für Kommunale Einrichtungen.	95.502	72.864	<b>72.757</b>	74.960	77.246	79.618
<b>414101 LZW - Projekt Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung</b> FB : 510 Jugendamt 51	17.280	3.200	<b>0</b>	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	11.885	4.627	<b>15.986</b>	11.906	9.003	7.112
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>124.667</b>	<b>80.691</b>	<b>88.743</b>	<b>86.866</b>	<b>86.249</b>	<b>86.730</b>
<b>432100 Entgelte Veranstaltungen -JfH Efferen-</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2023. Die Maßnahmenplanung wurde ab 2023 entsprechend des Verursacherprinzips neu vorgenommen. So ergeben sich Änderungen der einzelnen Ansätze innerhalb des Deckungsringes. Insgesamt erfolgt eine Erhöhung des Einnahmeansatzes für Entgelte aus Veranstaltungen in Höhe von 465,- EUR.	660	505	<b>990</b>	990	990	990
<b>432101 Entgelte Veranstaltungen -JfH Hermülheim-</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2023. Die Maßnahmenplanung wurde ab 2023 entsprechend des Verursacherprinzips neu vorgenommen. So ergeben sich Änderungen der einzelnen Ansätze innerhalb des Deckungsringes. Insgesamt erfolgt eine Erhöhung des Einnahmeansatzes für Entgelte aus Veranstaltungen in Höhe von 465,- EUR.	750	2.710	<b>3.830</b>	3.830	3.830	3.830
<b>432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe-</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2023. Die Maßnahmenplanung wurde ab 2023 entsprechend des Verursacherprinzips neu vorgenommen. So ergeben sich Änderungen der einzelnen Ansätze innerhalb des Deckungsringes. Insgesamt erfolgt eine Erhöhung der Einnahmeansätze für Entgelte aus Veranstaltungen in Höhe von 465,- EUR.	641	1.175	<b>710</b>	710	710	710

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim <u>Kommentar :</u> Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebs. Konto zur Deckung der Kosten für die Cafeteria.	972	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen <u>Kommentar :</u> Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebs. Konto zur Deckung der Kosten für die Cafeteria.	161	300	<b>400</b>	400	400	400
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.184</b>	<b>8.690</b>	<b>8.930</b>	8.930	8.930	8.930
<b>441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums und des Portals an Dritte.	1.330	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>1.330</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	44	199	<b>199</b>	199	199	199
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	25	65	<b>65</b>	65	65	65
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>69</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	269	269	269
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.251	1.094	<b>1.118</b>	1.141	1.165	1.188
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	341.317	381.608	<b>370.911</b>	378.577	386.353	394.306
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.483	31.745	<b>30.810</b>	31.426	32.055	32.696



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	67.145	79.838	<b>77.486</b>	79.035	80.616	82.228
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	98	<b>98</b>	100	102	104
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	324	<b>299</b>	299	299	299
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	82	<b>107</b>	107	107	107
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>433.196</b>	<b>494.789</b>	<b>480.829</b>	<b>490.685</b>	<b>500.697</b>	<b>510.928</b>
<b>525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen -</b>	184	1.000	<b>500</b>	500	500	500
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 wurde auf Basis des Mittelwertes der Mittelabläufe 2019 bis 2022 (Hochrechnung) neu veranschlagt.						
<b>525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim -</b>	2.175	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
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 wurde auf Basis des Mittelwertes der Mittelabläufe 2019 bis 2022 (Hochrechnung) neu veranschlagt						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.359</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>531800 Weiterleitung - LZW - Projekt Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung</b>	16.180	2.950	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>16.180</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kostenerstattung nach DA 6.08						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen-</b>	866	2.000	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
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 2023. Die Maßnahmenplanung wurde ab 2023 entsprechend des Verursacherprinzips neu vorgenommen. So ergeben sich Änderungen der einzelnen Ansätze innerhalb des Deckungsringes. Insgesamt erfolgt eine Erhöhung der Ausgabeansätze für Programmmittelkosten in Höhe von 2.165,- EUR für neue Angebote						
<b>543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim-</b>	3.150	5.000	<b>8.120</b>	8.120	8.120	8.120
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 2023. Die Maßnahmenplanung wurde ab 2023 entsprechend des Verursacherprinzips neu vorgenommen. So ergeben sich Änderungen der einzelnen Ansätze innerhalb des Deckungsringes. Insgesamt erfolgt eine Erhöhung der Ausgabeansätze für Programmmittelkosten in Höhe von 2.165,-EUR für neue Angebote						
<b>543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen-</b>	1.459	1.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, GEMA, etc.). Der Ansatz muss auf Grund der Kostensteigerungsrate und Mehrkosten durch Toner seit Druckerumstellung erhöht werden						
<b>543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim-</b>	2.779	2.850	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, GEMA etc.). Der Ansatz muss auf Grund der Kostensteigerungsrate, Mehrkosten durch Toner seit Druckerumstellung, sowie MPLC-Lizenzkosten (öffentl. Wiedergabe von Filmproduktionen) ab 2023 erhöht werden.						
<b>549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim-</b>	1.397	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmitteln (Cafeteriabetrieb).						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmittel (Cafeteriabetrieb).	346	300	<b>400</b>	400	400	400
<b>549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit</b> 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 2023. Die Maßnahmenplanung wurde ab 2023 entsprechend des Verursacherprinzips neu vorgenommen. So ergeben sich die Änderungen der einzelnen Ansätze innerhalb des Deckungsringes. Insgesamt erfolgt eine Erhöhung der Ausgabeansätze für Programmmittelkosten in Höhe von 2.165,-EUR für neue Angebote	4.107	8.525	<b>5.970</b>	5.970	5.970	5.970
<b>549903 LZW - Projekt Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung</b> FB : 510 Jugendamt 51	31	250	<b>0</b>	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.135	24.625	<b>27.290</b>	27.290	27.290	27.290
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	12.452	6.994	<b>14.944</b>	13.526	12.312	10.911
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.452	6.994	<b>14.944</b>	13.526	12.312	10.911
<b>581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	62.780	96.000	<b>70.000</b>	100.000	105.000	115.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.780	96.000	<b>70.000</b>	100.000	105.000	115.000
Summe Erträge	129.250	90.650	<b>98.942</b>	97.065	96.448	96.929
Summe Aufwendungen	541.102	627.358	<b>595.063</b>	633.501	647.299	666.129
Abgleich Produkt 36601	411.852-	536.708-	<b>496.121-</b>	536.436-	550.851-	569.200-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	0	3.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 934 Kinder-/Jugendeinrichtungen - <u>Kommentar :</u> Kosten für Installationen / Aufbauten im Außenbereich . Für 2023 ist kein Bedarf festgestellt worden.  Mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt., Bedarfsplanung fortgeschrieben						
<b>03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	0	3.000	0	0	0	0
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 706 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter <u>Kommentar :</u> Ansatz für die Beschaffung unplanmäßiger Ersatzbeschaffungen						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim</b>	6.545	1.415	2.800	2.800	2.800	2.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 264 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Maßnahmenplanung und Bedarfsfeststellung für das Jahr 2023 und wird mittelfristig entsprechend fortgeschrieben						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen</b>	371	690	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 263 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsfeststellung für das Jahr 2023 und wird mittelfristig entsprechend fortgeschrieben						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit</b>	486	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 12 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile <u>Kommentar :</u> Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsfeststellung für das Jahr 2023 und wird mittelfristig entsprechend fortgeschrieben.						
<b>081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen</b>	0	6.540	1.100	1.100	1.100	1.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 265 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim						
Kommentar :						
Mittelveranschlagung auf Grund Maßnahmenplanung /						
Bedarfsfeststellung für 2023, entsprechende mittelfristige						
Fortschreibung						
<b>081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim</b>	3.833	6.540	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>Hermülheim</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit						
Maßnahme : 266 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim						
Kommentar :						
Mittelanforderung auf Grund Maßnahmenplanung /						
Bedarfsfeststellung für 2023 und entsprechender						
mittelfristigen Fortschreibung						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	11.235	15.185	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
<b>Summe Vermögenszugänge</b>	11.235	18.185	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
<b>Summe Vermögensabgänge</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Abgleich Produkt 36601</b>	11.235	18.185	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36602</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung** Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1012,65	-1065,1	<b>-2131,17</b>	-2137,29	-2143,52	-2149,87
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-447,83	-415,09	<b>-830,56</b>	-832,94	-835,37	-837,84





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.516	9.936	13.143	13.541	13.954	14.382
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	33	127	127	127	127	127
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.549</b>	<b>10.263</b>	<b>13.470</b>	<b>13.868</b>	<b>14.281</b>	<b>14.709</b>
11 - Personalaufwendungen	15.377	18.541	19.016	19.398	19.786	20.182
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	57.316	57.736	60.943	61.341	61.754	62.182
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	66.400	66.400	66.400	66.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.693</b>	<b>76.677</b>	<b>146.359</b>	<b>147.139</b>	<b>147.940</b>	<b>148.764</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.144</b>	<b>-66.414</b>	<b>-132.889</b>	<b>-133.271</b>	<b>-133.659</b>	<b>-134.055</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.144</b>	<b>-66.414</b>	<b>-132.889</b>	<b>-133.271</b>	<b>-133.659</b>	<b>-134.055</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.144</b>	<b>-66.414</b>	<b>-132.889</b>	<b>-133.271</b>	<b>-133.659</b>	<b>-134.055</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.144</b>	<b>-66.414</b>	<b>-132.889</b>	<b>-133.271</b>	<b>-133.659</b>	<b>-134.055</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-63.144</b>	<b>-66.414</b>	<b>-132.889</b>	<b>-133.271</b>	<b>-133.659</b>	<b>-134.055</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.516	9.936	13.143	0	13.541	13.954	14.382
+ 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	9.516	10.136	13.343	0	13.741	14.154	14.582
- Personalauszahlungen	15.377	18.135	18.610	0	18.992	19.380	19.776
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	57.316	57.736	60.943	0	61.341	61.754	62.182
- Sonstige Auszahlungen	0	400	66.400	0	66.400	66.400	66.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.693	76.271	145.953	0	146.733	147.534	148.358
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.177	-66.135	-132.610	0	-132.992	-133.380	-133.776
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Offene Jugendarbeit</b>	9.516	9.936	<b>13.143</b>	13.541	13.954	14.382
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	9.516	9.936	<b>13.143</b>	13.541	13.954	14.382
<b>432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -						
<u>Kommentar :</u>						
Kostenanteil der Teilnehmenden an den Qualifizierungsmaßnahmen Einrichtungen Offene Jugendarbeit freie Träger						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	21	96	<b>96</b>	96	96	96
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	12	31	<b>31</b>	31	31	31
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	33	127	<b>127</b>	127	127	127
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.251	1.094	<b>1.118</b>	1.141	1.164	1.188
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	11.043	13.109	<b>13.462</b>	13.741	14.023	14.312
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	855	1.091	<b>1.119</b>	1.141	1.164	1.187
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.229	2.743	<b>2.813</b>	2.869	2.927	2.985
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	98	<b>98</b>	100	102	104
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	324	299	299	299	299
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	82	107	107	107	107
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>15.378</b>	<b>18.541</b>	<b>19.016</b>	<b>19.398</b>	<b>19.786</b>	<b>20.182</b>
<b>531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit-</b>	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 für kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in freier Trägerschaft verwendet. Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses (Vorlage 316/2016) werden die Mittel wie folgt aufgeteilt:						
a) Underground und Fischothek: 12.800,00 EUR						
b) Jugendeinrichtung Parliplo: 35.000 EUR gem. JHA-Beschluss 416/2020 vom 02.12.2020						
<b>531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit</b>	9.516	9.936	13.143	13.541	13.954	14.382
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit						
<u>Kommentar :</u>						
Weiterleitung Anteil aus Landesmittel des Kinder- und Jugendförderplanes NRW an freie Träger						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>57.316</b>	<b>57.736</b>	<b>60.943</b>	<b>61.341</b>	<b>61.754</b>	<b>62.182</b>
<b>541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit</b>	0	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 Träger benötigt. Gem. § 74 SGB VIII soll die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern einschließen.						
<b>549900 Mobile Jugendarbeit</b>	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Bisher wurden die Mittel für die mobile Jugendarbeit im Produkt 36301 veranschlagt, Die mobile Jugendarbeit ist jedoch dem Produkt 36602 zuzuordnen, sodass die Veranschlagung auf dem neu gebildeten Konto erfolgt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	66.400	66.400	66.400	66.400
Summe Erträge	9.549	10.263	13.470	13.868	14.281	14.709
Summe Aufwendungen	72.694	76.677	146.359	147.139	147.940	148.764
Abgleich Produkt 36602	63.145-	66.414-	132.889-	133.271-	133.659-	134.055-





## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36603</b>	<b>Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berücksichtigung von Spielplätzen in der Bauleitplanung</li> <li>- Bedarfsplanung</li> <li>- Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze</li> <li>- Instandhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Spielgeräte</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistungen der Stadt, § 11 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Spielflächen und Spielgeräten für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Funktionsfähigkeit städtischer Spielflächen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4011,29	-5185,79	<b>-5830,05</b>	-5703,94	-6322,12	-6155,75
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	-3380,08	-4369,73	<b>-4847,11</b>	-4742,25	-5256,21	-5117,89



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.071	95.901	121.052	151.530	177.258	196.450
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	30	123	123	123	123	123
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.101</b>	<b>96.024</b>	<b>121.175</b>	<b>151.653</b>	<b>177.381</b>	<b>196.573</b>
11 - Personalaufwendungen	21.696	22.155	22.508	22.954	23.409	23.874
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.010	264.000	294.000	294.000	339.600	339.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.519	133.229	168.200	190.368	208.588	216.941
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.225</b>	<b>419.384</b>	<b>484.708</b>	<b>507.322</b>	<b>571.597</b>	<b>580.415</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.124</b>	<b>-323.360</b>	<b>-363.533</b>	<b>-355.669</b>	<b>-394.216</b>	<b>-383.842</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.124</b>	<b>-323.360</b>	<b>-363.533</b>	<b>-355.669</b>	<b>-394.216</b>	<b>-383.842</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.124</b>	<b>-323.360</b>	<b>-363.533</b>	<b>-355.669</b>	<b>-394.216</b>	<b>-383.842</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.124</b>	<b>-323.360</b>	<b>-363.533</b>	<b>-355.669</b>	<b>-394.216</b>	<b>-383.842</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-250.124</b>	<b>-323.360</b>	<b>-363.533</b>	<b>-355.669</b>	<b>-394.216</b>	<b>-383.842</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	21.696	21.392	21.776	0	22.222	22.677	23.142
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.580	264.000	294.000	0	294.000	339.600	339.600
- 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	276.277	285.392	315.776	0	316.222	362.277	362.742
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.277	-285.382	-315.766	0	-316.212	-362.267	-362.732
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.455	280.000	307.500	0	307.500	307.500	307.500
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)	109.455	280.000	307.500	0	307.500	307.500	307.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.455	-280.000	-307.500	0	-307.500	-307.500	-307.500



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	64.071	95.901	121.052	151.530	177.258	196.450
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.071	95.901	121.052	151.530	177.258	196.450
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	19	85	85	85	85	85
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	11	28	28	28	28	28
<b>459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze-</b> 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	30	123	123	123	123	123
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.871	1.973	2.016	2.057	2.100	2.143
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.650	14.846	15.116	15.428	15.745	16.070
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.211	1.236	1.256	1.281	1.307	1.333
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.964	3.108	3.159	3.223	3.287	3.353
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	229	229	233	238	243
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	615	540	540	540	540
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	148	192	192	192	192
50 Personalaufwendungen	21.696	22.155	22.508	22.954	23.409	23.874

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	150.501	160.000	<b>190.000</b>	190.000	226.100	226.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Erhöhung des Ansatzes ist überwiegend auf die nunmehr anfallende Umsatzsteuer zurückzuführen.						
<b>52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt</b>	0	54.000	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der schwankenden Ergebnisse fuer die Pflege des Parkes wird der Ansatz in unveränderter Hoehe fortgeschrieben, bis die Neukalkulationen fuer die Pflegearbeiten durch die SWH abgeschlossen sind.						
<b>525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte</b>	37.509	50.000	<b>50.000</b>	50.000	59.500	59.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird ebenfalls unverändert fortgeschrieben, da aufgrund der Maßnahmen der letzten Jahre mit einem hoeheren Unterhaltungsaufwand zu rechnen ist. Der Ansatz erhöht sich wegen der nunmehr zu zahlenden Umsatzsteuer.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>188.010</b>	<b>264.000</b>	<b>294.000</b>	294.000	339.600	339.600
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	104.519	133.229	<b>168.200</b>	190.368	208.588	216.941
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>104.519</b>	<b>133.229</b>	<b>168.200</b>	190.368	208.588	216.941
<b>Summe Erträge</b>	<b>64.101</b>	<b>96.024</b>	<b>121.175</b>	151.653	177.381	196.573
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>314.225</b>	<b>419.384</b>	<b>484.708</b>	507.322	571.597	580.415
<b>Abgleich Produkt 36603</b>	<b>250.124-</b>	<b>323.360-</b>	<b>363.533-</b>	355.669-	394.216-	383.842-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen</b>	83.481	270.000	<b>297.500</b>	297.500	297.500	297.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 267 Grunderneuerung Einrichtung von						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar : Unter Berücksichtigung der Beschlüsse des JHA zum integrierten Spielflächenkonzept sowie des Beschlusses zur Erhöhung der Mittel beginnend ab dem Jahr 2022 werden jährlich Investitionskosten in Höhe von 250.000,00 EUR für die Realisierung von Um- und Ausbaumaßnahmen auf städt. Unter Berücksichtigung der nunmehr zu zahlenden Umsatzsteuer erhöht sich der Ansatz auf insgesamt 297.500 EUR.						
<b>021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen</b>	12.615	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 336 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen						
Kommentar : Die Mittel werden für Reparaturen an Zaunanlagen städtischer Spielflächen benötigt.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.096	280.000	<b>307.500</b>	307.500	307.500	307.500
Summe Vermögenszugänge	96.096	280.000	<b>307.500</b>	307.500	307.500	307.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	96.096	280.000	<b>307.500</b>	307.500	307.500	307.500



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36701</b>	<b>Erziehungs- und Familienberatungsstelle</b>

### Allgemeine Angaben

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4670,76	-4808,39	<b>-5486,31</b>	-5937,05	-6256,63	-6487,5
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-480,6	-516,05	<b>-564,52</b>	-610,9	-643,78	-667,54

**Teilhaushalt      2023**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36701</b>	<b>Erziehungs- und Familienberatungsstelle</b>

---

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.243	43.987	68.659	68.659	69.659	68.659
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	16	59	59	59	59	59
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.259</b>	<b>44.046</b>	<b>68.718</b>	<b>68.718</b>	<b>69.718</b>	<b>68.718</b>
11 - Personalaufwendungen	304.066	328.323	374.967	382.573	390.300	398.196
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256	500	500	1.000	2.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.291</b>	<b>333.873</b>	<b>380.817</b>	<b>388.923</b>	<b>398.150</b>	<b>405.046</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.032</b>	<b>-289.827</b>	<b>-312.099</b>	<b>-320.205</b>	<b>-328.432</b>	<b>-336.328</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.032</b>	<b>-289.827</b>	<b>-312.099</b>	<b>-320.205</b>	<b>-328.432</b>	<b>-336.328</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.032</b>	<b>-289.827</b>	<b>-312.099</b>	<b>-320.205</b>	<b>-328.432</b>	<b>-336.328</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.213	10.000	30.000	50.000	61.700	68.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-291.245</b>	<b>-299.827</b>	<b>-342.099</b>	<b>-370.205</b>	<b>-390.132</b>	<b>-404.528</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-291.245</b>	<b>-299.827</b>	<b>-342.099</b>	<b>-370.205</b>	<b>-390.132</b>	<b>-404.528</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.987	42.987	68.659	0	68.659	68.659	68.659
+ 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	42.987	42.987	68.659	0	68.659	68.659	68.659
- Personalauszahlungen	304.066	328.103	374.755	0	382.361	390.088	397.984
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.303	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.282	333.153	380.105	0	387.711	395.438	403.334
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.295	-290.166	-311.446	0	-319.052	-326.779	-334.675
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	821	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten</b>	38.112	38.112	<b>38.164</b>	38.164	38.164	38.164
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Höhe der Landesmittelzuweisung ist jährlich schwankend. Der Bewilligungsbescheid für 2023 liegt noch nicht vor. Aus diesem Grunde wird der Ansatz der Bewilligung des aktuellen Jahres fortgeschrieben.						
<b>414101 Landeszuweisung Kooperation mit Familienzentren</b>	4.875	4.875	<b>4.875</b>	4.875	4.875	4.875
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren						
Kommentar : Die Höhe der Landesmittelzuweisung ist jährlich schwankend. Da der Bescheid für das Jahr 2022 noch nicht vorliegt, wird das Ergebnis des Jahres 2021 auch für das Jahr 2023 fortgeschrieben.						
<b>414102 Landeszuweisung Beratung sexualisierter Gewalt</b>	0	0	<b>25.620</b>	25.620	25.620	25.620
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Es handelt sich um Landesmittel für die Finanzierung zusätzlicher Personalkosten zu spezialisierter Beratung insbesondere der Präventionsarbeit im Themenbereich der sexualisierten Gewalt.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	256	1.000	<b>0</b>	0	1.000	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>43.243</b>	<b>43.987</b>	<b>68.659</b>	68.659	69.659	68.659
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	10	44	<b>44</b>	44	44	44
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	6	15	<b>15</b>	15	15	15
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	59	59	59
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.251	571	<b>583</b>	595	608	620
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	238.289	250.308	<b>286.492</b>	292.413	298.420	304.562
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Honorarkräfte Kooperation mit Familienzentren</b>	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	18.033	20.823	<b>23.797</b>	24.273	24.759	25.254

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	46.494	52.368	<b>59.850</b>	61.047	62.267	63.513
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	33	<b>33</b>	33	34	35
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	178	<b>156</b>	156	156	156
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	42	<b>56</b>	56	56	56
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>304.067</b>	<b>328.323</b>	<b>374.967</b>	<b>382.573</b>	<b>390.300</b>	<b>398.196</b>
<b>525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.</b>	130	500	<b>200</b>	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird für Ergänzungsbeschaffungen der Ausstattung der EB benötigt.						
<b>529100 Externe Supervision</b>	1.600	2.400	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen Kommentar : Externe fachliche Supervisionen stellen eine wesentliche Unterstützung für die Arbeit der Erziehungsberatungsstelle dar, um die Qualität der beraterischen und therapeutischen Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern sichern zu können. Mit den Mitteln können insgesamt sechs dreistündige Supervisionssitzung durchgeführt werden. Der Ansatz muss auf Grund eines notwendigen Wechsels des Supervisors erhöht werden.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.730</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>543100 Therapiematerial</b>	2.573	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von Therapiematerialien benötigt. Der Ansatz kann für die Folgejahre fortgeschrieben werden.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543101 Verbrauchmaterial Kopierer</b>	1.645	0				
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.						
<b>549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle</b>	21	150	150	150	150	150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen, Bewirtung bei Arbeitskreistreffen und zur Durchführung von Veranstaltungen für die Gruppenarbeit für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	256	500	500	1.000	2.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	256	500	500	1.000	2.500	1.500
<b>581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen</b>	24.213	10.000	30.000	50.000	61.700	68.200
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	24.213	10.000	30.000	50.000	61.700	68.200
Summe Erträge	43.259	44.046	68.718	68.718	69.718	68.718
Summe Aufwendungen	334.505	343.873	410.817	438.923	459.850	473.246
Abgleich Produkt 36701	291.246-	299.827-	342.099-	370.205-	390.132-	404.528-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 707 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Für 2023 ist die Neugestaltung des Therapieraumes geplant.						
Mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36701	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 008 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.378	170.460	160.465	169.035	191.114	197.455
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.960	1.066.255	1.294.255	1.284.255	1.284.255	1.284.255
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.520	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166.386	368.620	345.005	345.005	345.005	345.005
7+ Sonstige ordentliche Erträge	18.254	106.687	91.687	91.687	91.687	91.687
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>570.496</b>	<b>1.832.022</b>	<b>2.011.412</b>	<b>2.009.982</b>	<b>2.032.061</b>	<b>2.038.402</b>
11 - Personalaufwendungen	1.112.955	1.851.901	1.826.714	1.863.103	1.900.061	1.932.737
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.009	1.724.520	1.715.050	1.805.970	1.897.365	1.918.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	606.136	646.831	617.663	610.343	620.513	606.817
15 - Transferaufwendungen	27.687	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.174	650.900	655.450	660.595	671.550	678.555
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.161.961</b>	<b>4.902.152</b>	<b>4.842.877</b>	<b>4.968.011</b>	<b>5.117.489</b>	<b>5.164.889</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.591.465</b>	<b>-3.070.130</b>	<b>-2.831.465</b>	<b>-2.958.029</b>	<b>-3.085.428</b>	<b>-3.126.487</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.591.465</b>	<b>-3.070.130</b>	<b>-2.831.465</b>	<b>-2.958.029</b>	<b>-3.085.428</b>	<b>-3.126.487</b>
23+ Außerordentliche Erträge	423	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-622</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.592.087</b>	<b>-3.070.080</b>	<b>-2.831.415</b>	<b>-2.957.979</b>	<b>-3.085.378</b>	<b>-3.126.437</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.429	2.336.832	2.124.376	2.212.635	2.265.591	2.307.404
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.922	217.948	187.437	176.265	158.017	139.812
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-819.580</b>	<b>-951.196</b>	<b>-894.476</b>	<b>-921.609</b>	<b>-977.804</b>	<b>-958.845</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-819.580</b>	<b>-951.196</b>	<b>-894.476</b>	<b>-921.609</b>	<b>-977.804</b>	<b>-958.845</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich

008 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.752	1.066.255	1.294.255	0	1.284.255	1.284.255	1.284.255
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.589	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.913	368.620	345.000	0	345.000	345.000	345.000
+ Sonstige Einzahlungen	367.496	426.660	550.260	0	550.260	550.260	550.260
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.750	1.981.535	2.309.515	0	2.299.515	2.299.515	2.299.515
- Personalauszahlungen	1.141.693	1.794.147	1.777.896	0	1.814.285	1.851.243	1.883.919
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.000	1.724.520	1.714.850	0	1.805.770	1.897.165	1.918.580
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.376	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	425.838	1.001.400	1.144.550	0	1.149.695	1.160.650	1.167.655
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.907	4.548.067	4.665.296	0	4.797.750	4.937.058	4.998.154
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.157	-2.566.532	-2.355.781	0	-2.498.235	-2.637.543	-2.698.639
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	64.660	73.640	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen 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	64.660	73.640	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.347	15.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
8 für Baumaßnahmen	32.175	307.000	294.000	10.000	35.000	35.000	35.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.296	106.500	147.500	620.730	334.140	281.590	222.500
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)	71.818	428.500	456.500	630.730	378.140	325.590	266.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.818	-428.500	-456.500	-630.730	-313.480	-251.950	-266.500

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Sportförderung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Steffens, Dieter
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports durch Zuschüsse, Ehrungen, Unterstützung der Durchführung von Veranstaltungen durch Vereine</li> <li>- Durchführung von Rehabilitationssportkursen und Präventionssportkursen</li> <li>- Darstellung des gesamten Sportangebotes im Stadtgebiet</li> <li>- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportförderung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ausbildungslehrpläne für Reha-Sport, Rahmenvereinbarungen für Reha-Sport mit medizinischen Grundlagen
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige Sportvereine, einzelne Sportler, Gruppen von Personen mit bestimmten schweren chronischen Erkrankungen und von Erkrankung bedrohten Personen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Unterstützung von Sportveranstaltungen, Gewährung finanzieller Zuschüsse für Baumaßnahmen von vereinseigenen Sportstätten, vereinseigenen Sportgeräten und Jugendarbeit in Sportvereinen, Ehrung besonderer Leistungen im Sport, Rehabilitation und Integration chronisch Kranker durch ärztlich verordnetes Bewegungstraining, aktuelle Informationsverbreitung über das gesamte Sportangebot im Stadtgebiet

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1501,39	-2269,76	<b>-2145,25</b>	-2335,08	-2365,26	-2320,36
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	7,28	7,28	<b>7,28</b>	7,28	7,28	7,28





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 42101 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	1.965	1.765	1.765	1.765
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530	17.000	10.000	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	12.010	21.270	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.540</b>	<b>38.470</b>	<b>33.235</b>	<b>23.035</b>	<b>23.035</b>	<b>23.035</b>
11 - Personalaufwendungen	68.515	126.586	114.257	116.474	118.726	115.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	3.820	2.500	2.770	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.687	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.816	21.395	22.045	21.395	21.395	21.395
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.159</b>	<b>180.001</b>	<b>167.002</b>	<b>168.639</b>	<b>170.521</b>	<b>167.721</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.619</b>	<b>-141.531</b>	<b>-133.767</b>	<b>-145.604</b>	<b>-147.486</b>	<b>-144.686</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.619</b>	<b>-141.531</b>	<b>-133.767</b>	<b>-145.604</b>	<b>-147.486</b>	<b>-144.686</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.619</b>	<b>-141.531</b>	<b>-133.767</b>	<b>-145.604</b>	<b>-147.486</b>	<b>-144.686</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.619</b>	<b>-141.531</b>	<b>-133.767</b>	<b>-145.604</b>	<b>-147.486</b>	<b>-144.686</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.619</b>	<b>-141.531</b>	<b>-133.767</b>	<b>-145.604</b>	<b>-147.486</b>	<b>-144.686</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 42101 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530	17.000	10.000	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	2.530	17.000	10.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	68.515	118.202	112.788	0	115.005	117.257	114.457
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.820	2.500	0	2.770	2.400	2.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	26.376	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	139	21.395	22.045	0	21.395	21.395	21.395
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.030	171.417	165.333	0	167.170	169.052	166.252
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.501	-154.417	-155.333	0	-167.170	-169.052	-166.252
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	-200	-200	0	-200	-200	-200



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	200	1.965	1.765	1.765	1.765
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	1.965	1.765	1.765	1.765
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse</b>	2.530	15.000	8.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Voraussichtlich koennen ab 2023 wieder ganzjaehrig Sportkurse stattfinden. Die Kalkulation beruht auf der Teilnehmerzahl nach der Coronakrise. Die Einnahmen fuer die Herzsportgruppen wurden halbiert, da die aerztliche Betreuung nur noch einmal woechentlich sichergestellt werden kann. Ab 2024 entfaellt die Mittelanmeldung, da die Leiterin der Sondersportkurse in den Ruhestand geht.						
<b>432101 Entgelte Aquajogging</b>	0	2.000	2.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Durch die Corona-Pandemie ist die Entwicklung der Teilnehmerzahl nicht genau vorhersehbar, da die Kurse wieder neu aufgebaut werden muessen. Ab 2024 entfaellt die Mittelanmeldung, da die Leiterin der Sondersportkurse in den Ruhestand geht.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530	17.000	10.000	0	0	0
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionkostenzuschüsse Sportpauschale</b>	11.677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	210	956	956	956	956	956
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	123	314	314	314	314	314
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	12.010	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	4.143	3.960	43.661	44.565	45.482	46.419
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	50.172	84.295	46.861	47.831	48.815	49.821
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Honorare für Sportkurse</b>	0	5.100	5.100	5.100	5.100	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Entsprechend der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.693	7.013	<b>3.899</b>	3.977	4.057	4.138
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.508	17.638	<b>9.806</b>	10.002	10.202	10.406
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	196	<b>3.461</b>	3.530	3.601	3.673
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	6.761	<b>1.083</b>	1.083	1.083	1.083
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.623	<b>386</b>	386	386	386
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>68.516</b>	<b>126.586</b>	<b>114.257</b>	<b>116.474</b>	<b>118.726</b>	<b>115.926</b>
<b>523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : 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-Paesse. Bedingt durch geaenderte Oeffnungszeiten werden weniger Gaeste erwartet.	140	3.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden zur Ergaenzung der Kleingeraete, z. B. Therabaender, und des Verbrauchsmaterials, z. B. Erste-Hilfe-Material, benoetigt.	0	200	<b>100</b>	0	0	0
<b>525502 Wartungskosten Defibrillator</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	0	320	<b>0</b>	370	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Fuer die Wartung des Herzgruppen-Defibrillators entstehen in jedem zweiten Jahr Kosten in Höhe von 370 EUR. Die Inspektion fand 2019 erstmals statt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	3.820	2.500	2.770	2.400	2.400
<b>531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)</b> 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.	23.687	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>531705 Stadtsportverband</b> 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
<b>531706 Behindertensport</b> 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	27.687	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b> 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
<b>543102 Sportlerehrungen</b> 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	1.300	650	650	650
<b>544600 Personenversicherung Sportstätten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	0	685	685	685	685	685

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Eine entsprechende Versicherung fuer die Nutzer/innen der Sporthallen und -plaetze ist erforderlich.						
<b>549900 Auflösung ARAP - Investitionskostenzuschuss Sportpauschale</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	11.761	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.816	21.395	22.045	21.395	21.395	21.395
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	200	200	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	0	0	0
Summe Erträge	14.540	38.470	33.235	23.035	23.035	23.035
Summe Aufwendungen	108.159	180.001	167.002	168.639	170.521	167.721
Abgleich Produkt 42101	93.619-	141.531-	133.767-	145.604-	147.486-	144.686-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 799,99 EUR</b> 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	200	200	200	200	200
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 42101	0	200	200	200	200	200



## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Steffens, Dieter
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport)</li> <li>- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung</li> <li>- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler/innen der Hürther Schulen, sonstige Nutzer/innen von Sportstätten als Versammlungsstätten
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9680,78	-10069,95	<b>-9852,51</b>	-10109,2	-10990,99	-10743,97
Belegungsquote Schulsport:	25	25	<b>24,9</b>	24,9	24,9	24,9
Belegungsquote Vereinssport:	75	75	<b>75,1</b>	75,1	75,1	75,1
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	10,04	9,97	<b>10,09</b>	10,29	10,49	10,7
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m² Außensportfläche (in Euro):	2,35	2,21	<b>2,64</b>	2,64	2,64	2,64



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.141	107.421	118.262	131.016	154.119	165.460
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.185	4.820	4.105	4.105	4.105	4.105
7+ Sonstige ordentliche Erträge	214	829	829	829	829	829
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.067</b>	<b>117.070</b>	<b>127.196</b>	<b>139.950</b>	<b>163.053</b>	<b>174.394</b>
11 - Personalaufwendungen	156.576	155.548	162.957	166.181	169.457	172.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.904	300.600	296.950	301.100	357.365	344.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.932	160.185	166.837	180.528	197.299	200.598
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.027	59.605	59.805	58.500	58.355	58.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.439</b>	<b>675.938</b>	<b>686.549</b>	<b>706.309</b>	<b>782.476</b>	<b>776.444</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-558.372</b>	<b>-558.868</b>	<b>-559.353</b>	<b>-566.359</b>	<b>-619.423</b>	<b>-602.050</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-558.372</b>	<b>-558.868</b>	<b>-559.353</b>	<b>-566.359</b>	<b>-619.423</b>	<b>-602.050</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-558.372</b>	<b>-558.868</b>	<b>-559.353</b>	<b>-566.359</b>	<b>-619.423</b>	<b>-602.050</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.273	69.044	55.000	64.000	65.920	67.890
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-603.645</b>	<b>-627.912</b>	<b>-614.353</b>	<b>-630.359</b>	<b>-685.343</b>	<b>-669.940</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-603.645</b>	<b>-627.912</b>	<b>-614.353</b>	<b>-630.359</b>	<b>-685.343</b>	<b>-669.940</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.794	4.820	4.105	0	4.105	4.105	4.105
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.884	8.830	8.115	0	8.115	8.115	8.115
- Personalauszahlungen	156.576	149.420	157.081	0	160.305	163.581	166.930
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.337	300.600	296.950	0	301.100	357.365	344.780
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	55.828	59.605	59.805	0	58.500	58.355	58.260
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.741	509.625	513.836	0	519.905	579.301	569.970
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.857	-500.795	-505.721	0	-511.790	-571.186	-561.855
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	64.660	73.640	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen 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	64.660	73.640	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.347	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	6.682	6.300	26.300	345.730	167.940	190.390	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)	14.029	21.300	41.300	345.730	176.940	199.390	15.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.029	-21.300	-41.300	-345.730	-112.280	-125.750	-15.300



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	112.141	107.421	<b>118.262</b>	131.016	154.119	165.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.141	107.421	<b>118.262</b>	131.016	154.119	165.460
<b>432100 Benutzungsentgelte Stadion</b>	1.755	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen auf Huerther Sportplaetzen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschaezt.						
<b>432101 Benutzungsentgelte</b>	772	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen auf Huerther Sportplaetzen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Davon ausgehend, dass sich die Nutzungsfrequenz ab 2023 wieder normalisiert, wird der Ertrag aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschaezt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion</b>	1.738	4.200	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Der Tennis -und Hockey-Club und ein privater Haushalt werden ueber städtische Wasserleitungen des Stadions versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzähler festgehalten und der Stadt Huerth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhängige Werte.						
<b>448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen</b>	447	620	<b>600</b>	600	600	600
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 verbrauchsabaengige Werte.						
<b>448702 Erstattung Bewirtschaftungskosten- sonstige eigene Sportanlagen</b>	0	0	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Bewirtschaftungskosten der staedtischen Sportanlagen sind ueberwiegend verbrauchsabhaengig, z. B. Strom und Wasser. Um im Rahmen der Spitzabrechnung Nachzahlungen vereinnahmen zu können, erfolgt die Bildung des Konto unter Berücksichtigung des Bruttoprinzips.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.185	4.820	4.105	4.105	4.105	4.105
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	135	617	617	617	617	617
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	79	202	202	202	202	202
<b>459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
<b>459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	214	829	829	829	829	829
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.571	15.836	18.349	18.728	19.113	19.506
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	107.710	102.742	106.764	108.971	111.210	113.500
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.643	8.551	8.872	9.049	9.230	9.415
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.653	21.505	22.312	22.758	23.213	23.677
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	786	784	799	815	832
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	4.942	4.332	4.332	4.332	4.332



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.186	<b>1.544</b>	1.544	1.544	1.544
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	156.577	155.548	<b>162.957</b>	166.181	169.457	172.806
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion</b>	94.120	95.000	<b>95.000</b>	95.000	113.050	113.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 95.000 Euro geschätzt. Der Ansatz erhöht sich wegen der zu zahlenden Umsatzsteuer auf 113.050,00 EUR.						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen</b>	160.137	145.000	<b>145.000</b>	145.000	172.550	172.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 145.000 Euro geschätzt. Der Ansatz erhöht sich wegen der zu zahlenden Umsatzsteuer auf 172.550,00 EUR.						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	23.018	32.000	<b>32.000</b>	32.000	38.080	38.080
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.						
<b>52410001 Betriebsausgaben - Stadion</b>	0	0	<b>200</b>	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Tennis -und Hockey-Club und ein privater Haushalt werden über städtische Wasserleitungen des Stadions versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzähler festgehalten und der Stadt Huerth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhängige Werte, die zu zahlenden Abschläge bleiben unverändert. Das Konto wird unter Berücksichtigung des Bruttoprinzips angelegt, um mögliche Überzahlungen im Rahmen der Spitzabrechnung erstatten zu können.						
<b>52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten</b>	0	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für kleinere Reparaturen, z. B. den Ersatz von Fensterscheiben oder Dichtungen benötigt. Künftig erfolgt auch die Beschaffung von Schlüsseln und Zylindern für Aussensportanlagen über dieses Konto. In der Vergangenheit erfolgte die Beschaffung über die Bauunterhaltung Hochbaumaßnahmen, sachlich richtig ist jedoch dieses Konto.						
<b>52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Alle 2 Jahre sind Überprüfungsarbeiten durchzuführen. In Abstimmung mit dem Baubetriebshof der Stadtwerke Hürth werden die Kosten geschätzt. Der Ansatz erhöht sich wegen der zu zahlenden Umsatzsteuer in den Veranschlagungsjahren um 735 EUR.	3.759	0	3.850	0	4.585	0
<b>52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ab 2024 müssen wieder Schaltschranke auf den Aussensportanlagen und im Bereich des Stadions ausgetauscht werden.	37	8.000	0	8.000	8.000	0
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Zur Gewährleistung des Meisterschaftsbetriebes sind sowohl die Beschaffung als auch die Reparatur von Sportgeräten durchzuführen.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von Tornetzen, Eckstangen usw. für den Fußballsport, Rugbyutensilien sowie für ähnliche Kleingeräte bestimmt.	2.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Laut Vertrag 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.	24.107	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.903	300.600	296.950	301.100	357.365	344.780
<b>543101 Geschäftsausgaben Sportstätten</b>	357	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden benoetigt fuer die Beschaffung von Bueromaterial und fuer die Mietkosten der Drucker im Sportbereich.						
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.598	1.360	1.650	1.650	1.650	1.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der erhoehte Ansatz beruht insbesondere auf steigenden Telefonkosten, da die Antragsteller zunehmend nur noch ueber das Smartphone erreichbar sind.						
<b>549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste</b>	245	4.700	4.700	3.000	1.500	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In regelmaessigen Abstaenden erfolgt eine Pruefung der Verkehrssicherheit nach DIN EN 40, DIN EN 1090-2 und DIN 4131. Die Mittelansaezte richten sich nach der Anzahl der zu ueberpruefenden Maste, die jaehrlich differiert.						
<b>549901 Reinigung Kunstrasenplätze</b>	4.268	4.200	4.270	4.270	4.270	4.270
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.						
<b>549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth</b>	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 Neuelegungen durch Vereine Schlüssel (Schlüsselgewaltuebertragung) zur kreisangehörigen Sporthalle des Goldenberg Europakollegs Hürth zur Verfügung stellen zu können, werden Mittel für die Beschaffung von einem Schluessel jährlich kalkuliert. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße</b>	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<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).						
<b>549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschranken</b> 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 Schaltschranke vorgeschrieben, um den Überspannungsschutz und die sonstige Funktionstüchtigkeit nachzuweisen. Der Ansatz erhöht sich wegen der zu zahlenden Umsatzsteuer auf 5.950 EUR.	299	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.950	5.950
<b>549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung-</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Laut Vertrag zahlt die Stadt an Gaudeamus e. V. für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlage Sudetenstraße beginnend ab 01.09.2017 insgesamt 24.000,00 EUR pro Jahr. Der Betrag erhoehrt sich jaehrlich jeweils zum 01.09. um 1,5 Prozent.	25.600	25.985	<b>26.375</b>	26.770	27.175	27.580
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	49.027	59.605	<b>59.805</b>	58.500	58.355	58.260
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	161.932	160.185	<b>166.837</b>	180.528	197.299	200.598
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	161.932	160.185	<b>166.837</b>	180.528	197.299	200.598
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	3.705	12.500	<b>5.000</b>	6.000	6.180	6.360
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	41.567	56.544	<b>50.000</b>	58.000	59.740	61.530
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	45.272	69.044	<b>55.000</b>	64.000	65.920	67.890

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	117.067	117.070	127.196	139.950	163.053	174.394
Summe Aufwendungen	720.711	744.982	741.549	770.309	848.396	844.334
Abgleich Produkt 42401	603.644-	627.912-	614.353-	630.359-	685.343-	669.940-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021101 Zaunanlagen und Tore</b>	0	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 278 Zaunanlagen und Tore Kommentar : Die Mittel werden z. B. zur Behebung von Vandalismusschäden an Zaunanlagen und zur Umrüstung von Ballfangzäunen mit Stabmatten benötigt.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
<b>081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	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 - Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen wird Zubehör für Sportspiele wie Rugby und Fussball.						
<b>081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen</b>	6.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 281 Anschaffung von Geräten für sportliche Kommentar : Fuer sportliche Veranstaltungen sind z. B. Fussballgrossfeldtore in Bodenhülsen und transportable Kleinspielfeldtore zu beschaffen.						
<b>081056 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen</b>	0	0	20.000	161.640	184.090	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	345.730	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 992 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
20.000 EUR im Haushaltsjahr 2023 für die Beauftragung eines Fachplaners, der die Fördervoraussetzung nachweist						
161.640 EUR in der Finanzplanung 2024 für die Umrüstung der Flutlichtanlagen in Alt-Hürth/Hockeyplatz und Fischenich/KuRa (insgesamt 36 Fluter)						
184.090 EUR in der Finanzplanung 2025 für die Umrüstung der Flutlichtanlagen in Efferen/KuRa und Tenne sowie Kendenich/Rugby und Tenne (insgesamt 41 Fluter)						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.682	6.300	26.300	167.940	190.390	6.300
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	345.730	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.682	21.300	41.300	176.940	199.390	15.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	6.682	21.300	41.300	176.940	199.390	15.300
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	345.730	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378100 LZW LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0	0	0	64.660	73.640	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Maßnahme : 993 LZW LED-Umrüstung Flutlichtanlagen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Fördermittel für die Maßnahme zu Produktkonto 42401.081056.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	64.660	73.640	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	64.660	73.640	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	0	0	0	64.660	73.640	0

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42402</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Steffens, Dieter
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport</li> <li>- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Schwimmsportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung</li> <li>- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Schwimmsportstätten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schwimmsportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige Vereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Schwimmsportstätten
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierter Bürger mit Schwimmsportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1672,31	-2909,31	<b>-3020,4</b>	-3023,01	-3025,64	-3028,35





# Teilergebnisplan 2023

Produkt

42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	17	68	68	68	68	68
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
11 - Personalaufwendungen	10.037	7.983	8.410	8.573	8.737	8.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.257	173.500	180.000	180.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.294</b>	<b>181.483</b>	<b>188.410</b>	<b>188.573</b>	<b>188.737</b>	<b>188.906</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.277</b>	<b>-181.410</b>	<b>-188.337</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.664</b>	<b>-188.833</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.277</b>	<b>-181.410</b>	<b>-188.337</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.664</b>	<b>-188.833</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.277</b>	<b>-181.410</b>	<b>-188.337</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.664</b>	<b>-188.833</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.277</b>	<b>-181.410</b>	<b>-188.337</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.664</b>	<b>-188.833</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-104.277</b>	<b>-181.410</b>	<b>-188.337</b>	<b>-188.500</b>	<b>-188.664</b>	<b>-188.833</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	10.037	7.473	7.920	0	8.083	8.247	8.416
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.379	173.500	180.000	0	180.000	180.000	180.000
- 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	48.415	180.973	187.920	0	188.083	188.247	188.416
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.415	-180.968	-187.915	0	-188.078	-188.242	-188.411
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsentgelte</b>	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	5	5	5	5	5
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	11	51	51	51	51	51
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	6	17	17	17	17	17
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	17	68	68	68	68	68
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.381	1.319	1.529	1.560	1.592	1.625
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	6.731	4.711	4.896	4.997	5.099	5.204
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	509	392	407	415	423	432
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.416	986	1.023	1.044	1.065	1.086
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	65	65	67	68	69
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	411	361	361	361	361
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	99	129	129	129	129
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	10.037	7.983	8.410	8.573	8.737	8.906
<b>523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine</b>	94.257	173.500	180.000	180.000	180.000	180.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Bad hinsichtlich der Nutzung der Schwimmflächen des Familienbad durch die Hürther Vereine.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.257	173.500	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Erträge	17	73	73	73	73	73
Summe Aufwendungen	104.294	181.483	188.410	188.573	188.737	188.906
Abgleich Produkt 42402	104.277-	181.410-	188.337-	188.500-	188.664-	188.833-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42403</b>	<b>Bäderbetrieb Stadt Hürth</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH
<b>verantwortlich</b>	Menzel, Jens
<b>Beschreibung</b>	<p>Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit</li> <li>- attraktives Kursangebot</li> <li>- Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten</li> <li>- Vermarktung von (Wasser)flächen</li> </ul> </li> <li>- zur Reduzierung des Aufwandes, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen</li> <li>- Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben)</li> <li>- Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern</li> </ul> </li> <li>- Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse Verträge mit Nutzern
<b>Zielgruppe</b>	alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren
<b>Ziele</b>	Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>678,76</b>	692,76	706,15	720,98
Belegungsquote Schulsport:	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Belegungsquote Vereinssport:	14	14	<b>14</b>	14	14	14
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	0	<b>0,58</b>	0,42	0,27	0,11





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.237	62.839	40.238	36.254	35.230	30.230
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.903	1.045.150	1.280.150	1.280.150	1.280.150	1.280.150
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.520	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.200	363.800	340.900	340.900	340.900	340.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.012	84.520	69.520	69.520	69.520	69.520
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>438.872</b>	<b>1.676.309</b>	<b>1.850.808</b>	<b>1.846.824</b>	<b>1.845.800</b>	<b>1.840.800</b>
11 - Personalaufwendungen	877.827	1.561.784	1.541.090	1.571.875	1.603.141	1.635.099
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.263	1.246.500	1.235.500	1.322.000	1.357.500	1.391.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443.862	486.103	450.283	429.472	422.871	405.876
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.331	569.900	573.600	580.700	591.800	598.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.247.283</b>	<b>3.864.287</b>	<b>3.800.473</b>	<b>3.904.047</b>	<b>3.975.312</b>	<b>4.031.375</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.808.410</b>	<b>-2.187.978</b>	<b>-1.949.665</b>	<b>-2.057.223</b>	<b>-2.129.512</b>	<b>-2.190.575</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.808.410</b>	<b>-2.187.978</b>	<b>-1.949.665</b>	<b>-2.057.223</b>	<b>-2.129.512</b>	<b>-2.190.575</b>
23+ Außerordentliche Erträge	423	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-622</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.809.033</b>	<b>-2.187.928</b>	<b>-1.949.615</b>	<b>-2.057.173</b>	<b>-2.129.462</b>	<b>-2.190.525</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.429	2.336.832	2.124.376	2.212.635	2.265.591	2.307.404
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.649	148.904	132.437	112.265	92.097	71.922
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.747</b>	<b>0</b>	<b>42.324</b>	<b>43.197</b>	<b>44.032</b>	<b>44.957</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.747</b>	<b>0</b>	<b>42.324</b>	<b>43.197</b>	<b>44.032</b>	<b>44.957</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.132	1.045.150	1.280.150	0	1.280.150	1.280.150	1.280.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.589	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.119	363.800	340.900	0	340.900	340.900	340.900
+ Sonstige Einzahlungen	367.496	426.650	550.250	0	550.250	550.250	550.250
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.336	1.955.600	2.291.300	0	2.291.300	2.291.300	2.291.300
- Personalauszahlungen	906.565	1.519.052	1.500.107	0	1.530.892	1.562.158	1.594.116
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.297	1.246.500	1.235.500	0	1.322.000	1.357.500	1.391.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	369.872	920.400	1.062.700	0	1.069.800	1.080.900	1.088.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.733	3.685.952	3.798.307	0	3.922.692	4.000.558	4.073.616
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.397	-1.730.352	-1.507.007	0	-1.631.392	-1.709.258	-1.782.316
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.175	307.000	294.000	10.000	35.000	35.000	35.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.614	100.000	121.000	275.000	166.000	91.000	216.000
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)	57.790	407.000	415.000	285.000	201.000	126.000	251.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.790	-407.000	-415.000	-285.000	-201.000	-126.000	-251.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	21.237	62.839	<b>40.238</b>	36.254	35.230	30.230
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.237</b>	<b>62.839</b>	<b>40.238</b>	<b>36.254</b>	<b>35.230</b>	<b>30.230</b>
<b>432100 Entgelte Bad (7%)</b>	224.362	765.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Grundlage für die Ertragserwartung ist die Gebührensatzung vom 21.12.2011 in der z.Zt. gültigen Fassung.						
<b>432101 Entgelte Sonstiges (19%)</b>	2.908-	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>432102 Trinkgelder</b>	45	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 42403.549909 verwiesen.						
<b>432103 Entgelte Sauna (19 %)</b>	2.152-	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Die Prognose erfolgt aufgrund des Besucheraufkommens in den vergangenen Jahren.						
<b>432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad-</b>	1.444-	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Die Prognose erfolgt aufgrund des Besucheraufkommens in den vergangenen Jahren.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>217.902</b>	<b>1.045.150</b>	<b>1.280.150</b>	<b>1.280.150</b>	<b>1.280.150</b>	<b>1.280.150</b>
<b>441100 Mieterträge (7%)</b>	14.016	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : 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.						
<b>441101 Mieterträge (19%)</b>	6.756	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : 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.						
<b>442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Die Ansatzbildung erfolgte aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019.	8.747	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
<b>448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu den Produktkonten 21101-21111.523500 verwiesen.	75.978	187.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
<b>448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : 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.	88.091	173.500	<b>168.500</b>	168.500	168.500	168.500
<b>448803 Erstattung Sondertarife</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen von Hürth-Pass-Besitzern und eingeschränkter Kapazitäten wird der Ansatz gekürzt.	131	3.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>193.719</b>	<b>483.800</b>	<b>460.900</b>	460.900	460.900	460.900
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.392	6.340	<b>6.340</b>	6.340	6.340	6.340
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	815	2.080	<b>2.080</b>	2.080	2.080	2.080
<b>459102 Sonstige Einnahmen (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>459103 Sonstige Einnahmen (7%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Das Konto dient insbesondere zur Abrechnung mit dem Kinderschutzbund und dem städtischen Jugendamt für Kinderschwimmkurse für sozial benachteiligte Kinder.	202	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459104 Sonstige Einnahmen (0%)</b>	3.603	75.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2019 bleibt der Ansatz unverändert auf 75.000,00 EUR.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.012</b>	<b>84.520</b>	<b>69.520</b>	69.520	69.520	69.520
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	135	500	<b>200</b>	200	200	200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb</b>	1.983.294	2.336.332	<b>2.124.176</b>	2.212.435	2.265.391	2.307.204
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Der Verlust aus dem Betrieb gewerblicher Art wird im Produkt 61201 dargestellt.						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.983.429</b>	<b>2.336.832</b>	<b>2.124.376</b>	2.212.635	2.265.591	2.307.404
<b>491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>491101 Kassenausgleich</b>	423	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : siehe auch 591100						
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>423</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	3.550	3.550	3.550
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	135.199	110.458	<b>45.431</b>	46.370	47.323	48.297
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	597.047	1.084.749	<b>1.123.378</b>	1.146.598	1.170.153	1.194.243
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	50.344	90.271	<b>93.325</b>	95.192	97.095	99.037
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	95.238	227.026	<b>234.708</b>	239.402	244.190	249.074
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	6.548	<b>3.265</b>	3.330	3.397	3.465
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	34.461	30.212	30.212	30.212	30.212
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	8.271	10.771	10.771	10.771	10.771
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>877.828</b>	<b>1.561.784</b>	<b>1.541.090</b>	<b>1.571.875</b>	<b>1.603.141</b>	<b>1.635.099</b>
<b>52410000 Abwasser an SWH</b>	19.261	105.000	107.000	109.000	111.000	113.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Fernwärme an SWH (19%)</b>	220.012	300.000	306.000	312.000	318.000	325.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410002 Strom an SWH (19%)</b>	220.366	350.000	357.000	430.000	450.000	470.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410003 Pflege Außenanlagen (19%)</b>	2.875	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um einen Pauschalansatz.						
<b>52410004 Grundbesitzabgaben an SWH</b>	27.510	28.000	28.500	29.000	29.500	30.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410005 Wasseraufbereitung (19%)</b>	25.026	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten geringere Kosten in 2020 und 2021, bei vollem Betrieb ist mit höheren Kosten zu rechnen, daher wird der Ansatz beibehalten.						
<b>52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)</b>	20.636	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Laufende Unterhaltungsmaßnahmen mit jährlicher Steigerung von 2.000 €. Aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten geringere Kosten in 2020 und 2021, bei vollem Betrieb ist mit höheren Kosten zu rechnen, daher wird der Ansatz beibehalten.						
<b>52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%)</b>	25.969	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411003 De Bütt - Ertüchtigung Deckenkonstruktion (19%)</b>	0	4.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Die Mittel werden für eine durchzuführende Deckenprüfung benötigt.						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%)</b>	110	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 auf 1.500 EUR angehoben.						
<b>525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)</b>	29.610	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)</b>	2.920	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Unter Instandhaltung Elektrotechnik fallen die Beleuchtung, die Beschallungsanlage und die Elektroverteilung. Prüfungen werden bei der Blitzschutzanlage, den elektrotechnischen Anlagen, der Alarmierungsanlage, der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung durchgeführt.						
<b>525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)</b>	62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
<b>525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)</b>	2.366	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
<b>525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)</b>	5.809	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525505 Unterhaltung und Instandsetzung - Grundstück und Betriebseinrichtungen (19%)</b>	1.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528101 Frischwasser an SWH (7%)</b>	17.157	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528105 Hygienebedarf (19 %)</b>	9.661	20.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich überwiegend um den Einkauf von Hygiene- und Reinigungsmaterial. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 und der bisherigen Entwicklung in 2022 auf 16.000 EUR reduziert.						
<b>528106 Sport- und Spielgeräte (19%)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Laufende Ersatzbeschaffung an Schaumstoffbooten, Lego und anderen Spielgeräten.						
<b>528107 Verkaufs-/Verleihartikel Shop (19 %)</b>	10.651	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel reichen zur Finanzierung des Wareneingangs für den Verkauf/Verleih aus. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
<b>528108 Materialien für Wasseraufbereitung (19 %)</b>	16.132	31.000	<b>35.000</b>	35.000	37.000	37.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um den Einkauf von Chemikalien zur Badewasseraufbereitung. Ansatzbildung aufgrund der bisherigen Entwicklung in 2022 inkl. Preissteigerung in den kommenden Jahre.						
<b>529101 Beratungsleistungen</b>	7.828	15.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>529103 Beratungsleistungen Digitalisierung</b>	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>665.265</b>	<b>1.246.500</b>	<b>1.235.500</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.357.500</b>	<b>1.391.500</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)</b>	3.701	7.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter in der Badeaufsicht und der Technik. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 und der bisherigen Entwicklung in 2022 auf 6.000 EUR reduziert.						
<b>541201 Aus- und Fortbildung (19%)</b>	890	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542300 Leasingaufwendungen</b>	5.263	5.500	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Leerung und Austausch von Hygienebehältern. Ansatzanpassung aufgrund der bisherigen Buchungen 2022 sowie dem Jahresergebnis 2021..						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	1.240	1.800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 und der bisherigen Entwicklung in 2022 auf 1.500 EUR reduziert.						
<b>542901 Honorare für Schwimmkurse(19%)</b>	720	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für Schwimmkurse werden weiterhin auch Honorarkräfte eingesetzt.						
<b>542903 Fremdreinigung Bad und Sauna (19 %)</b>	80.330	235.000	<b>240.000</b>	245.000	250.000	255.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542904 Service und Montagearbeiten Bad und Sauna (19 %)</b>	27.390	43.000	<b>43.000</b>	43.000	44.000	44.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542905 Service und Wartung EDV (19 %)</b>	21.622	30.000	<b>30.000</b>	30.000	31.000	31.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Fremdleistungen für EDV, Internet/Homepage						
<b>542906 Aufwendungen für Sicherheitsdienste (19%)</b>	0	10.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Fremdleistungen für den Einsatz eines Sicherheitsdienst in den Sommermonaten.						
<b>542907 Vorhänge Übergangsbereiche</b>	0	15.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>543100 Telekommunikationsgebühren (19%)</b>	2.487	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 und der bisherigen Entwicklung in 2022 auf 4.000 EUR reduziert..						
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, ob in Kfz ein weiterer Anschluss benötigt wird, der ausschließlich die Kommunikation zwischen GLT und Engie (Energie Contractor der Stadt Hürth) gewährleistet.						
Der Ansatz wird daher beibehalten.						
<b>543101 Werbung (19%)</b>	14.111	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Aus dem Werbebudget werden imagefördernde Maßnahmen bezahlt. Es ist eine Verstärkung der Werbemaßnahmen nach Coronabeschränkungen geplant.						
<b>543102 Geschäftsaufwendungen für Bad und Sauna (19 %)</b>	2.076	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544601 KFZ-Steuer</b>	88	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Steuer für das Dienst Kfz.						
<b>544602 Versicherungen</b>	52.485	54.000	<b>55.000</b>	56.000	57.000	58.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Gebäudeversicherung, Feuerversicherung, Maschinenversicherung, Elektronikversicherung						
<b>549900 Betriebsbedarf (19%)</b>	7.313	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)</b>	3.046	16.000	<b>20.000</b>	20.000	22.000	22.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund des Tarifabschlusses in der Geld- und Werttransportbranche 2019, der Lohnanhebungen bis zu 17 % für die Beschäftigten vorsieht, steigt der Ansatz in den kommenden Jahren.						
Preissteigerungen für die Geldtransportleistungen wurden durch den Dienstleister bereits angekündigt.						
<b>549903 Service und Wartung Sicherheitstechnik (19 %)</b>	22.548	35.000	<b>35.000</b>	36.000	37.000	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549904 Pfände und Börsendifferenzen (19%)</b>	934	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549905 Pfände und Börsendifferenzen (7%)</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549906 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (7%)</b>	1.759	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird beibehalten.						
<b>549907 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (0%)</b>	12.328	15.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> 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 1.000,00 EUR.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.332</b>	<b>569.900</b>	<b>573.600</b>	580.700	591.800	598.900
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	443.862	486.103	<b>450.283</b>	429.472	422.871	405.876
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>443.862</b>	<b>486.103</b>	<b>450.283</b>	429.472	422.871	405.876
<b>581100 Verrechnung Zinsen</b>	118.536	97.280	<b>75.995</b>	54.695	33.375	12.025
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	47.114	51.624	<b>56.442</b>	57.570	58.722	59.897
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.650</b>	<b>148.904</b>	<b>132.437</b>	112.265	92.097	71.922
<b>591100 Kassenausgleich</b>	1.045	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.422.722	4.016.691	3.978.734	4.063.009	4.114.941	4.151.754
Summe Aufwendungen	2.413.982	4.016.691	3.936.410	4.019.812	4.070.909	4.106.797
Abgleich Produkt 42403	8.740	0	42.324	43.197	44.032	44.957
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto</b>	307	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 690 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<b>011050 Software/Lizenzen über 799,99 EUR (19 %)</b>	3.095	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 439 Software/Lizenzen über 410 EUR						
<b>01 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.402	5.000	16.000	6.000	6.000	6.000
<b>071000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	0	18.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 710 Maschinen und technische Anlagen,						
<b>07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	0	18.000	0	0	0	0
<b>081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)</b>	1.156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 86 Geringwertige Wirtschaftsgüter BSH <u>Kommentar :</u> Konto dient zur Ersatzbeschaffung von Ausrüstung und Ausstattung. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 5 T EUR.						
<b>081050 Inventarbeschaffung (19%)</b>	12.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 101 Inventarbeschaffung BSH						
<b>081051 Anschaffung Einlassautomat</b>	0	0	25.000	0	25.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 68 Anschaffung Einlassautomat <u>Kommentar :</u> Ersatz von Kassenautomaten						
<b>081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen</b>	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 755 Bäderbetrieb - Rinnenabdeckung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Erneuerung der Rinnenabdeckung von jährlich 1 Becken AB, NSB, EB, SB geplant.						
<b>081053 Beschaffung Kassensystem</b>	0	0	0	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 825 Kassensystem Bad						
<u>Kommentar :</u> Neuanschaffung Kassensystem						
<b>081054 Erneuerung Saunabänke</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 830 Saunabänke						
<b>081055 Erneuerung Beckenabdeckung AB</b>	0	0	20.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>081058 Erneuerung Schaltschränke zur Wasseraufbereitung</b>	0	0	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 1001 Erneuerung Schaltschränke zur						
<b>081059 Erneuerung Schaltschränke Elektroverteilung Gastronomie</b>	9.835	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 867 Schaltschränke Elektroverteilung Gastro						
<b>081060 Umsetzung Digitalisierung</b>	0	20.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8209 Umsetzung Digitalisierung						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	23.764	77.000	105.000	160.000	85.000	210.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	275.000	0	0
<b>09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad</b>	6.725	0	75.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 750 Erneuerung Grundstückseinfriedung						
<b>09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 132 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000						
<b>09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte</b>	8.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 105 Bauliche und technische Anlagen,						
<b>09100009 Anschaffung Spielgerät (19%)</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>09100020 Erweiterung Fahrradabstellanlage</b>	0	20.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 751 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-						
<b>09100027 Erneuerung Saunasteuerung und Saunaöfen</b>	0	15.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 831 Saunasteuerung						
Kommentar :						
Die Maßnahme wurde 2018 abgeschlossen.						
<b>09100028 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna</b>	0	140.000	134.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 832 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna						
Kommentar :						
Die Mittel dienen dem Einbau einer neuen Einbausauna (große Aufgussauna).						
<b>09100030 Erneuerung Hausanschluss</b>	0	65.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 834 Erneuerung Hausanschluss						
<b>09100031 Brandmelder</b>	0	47.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 835 Brandmelder						
<b>09100032 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	10.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 908 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB						
<b>09100036 Erneuerung Babybecken Aussenanlage BBA</b>	0	0	50.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	15.515	307.000	294.000	35.000	35.000	35.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	10.000	0	0
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	1.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
Maßnahme : 802 Vorsteuer 7 %						
<b>176101 Vorsteuer Vorjahre</b>	645	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	153.990	341.900	480.500	480.500	480.500	480.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
Maßnahme : 799 Vorsteuer 19 %						
<b>17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige</b>	155.959	347.000	485.600	485.600	485.600	485.600
<b>Summe Vermögenszugänge</b>	198.640	754.000	900.600	686.600	611.600	736.600
<b>Summe Vermögensabgänge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Abgleich Produkt 42403</b>	198.640	754.000	900.600	686.600	611.600	736.600
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	285.000	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	29.897	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 793 Umsatzsteuer 7 %						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	113.473	341.900	<b>480.500</b>	480.500	480.500	480.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 794 Umsatzsteuer 19 %						
<b>371105 Umsatzsteuer 5 % (ehem. 7%)</b>	0	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	143.370	347.000	<b>485.600</b>	485.600	485.600	485.600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	143.370	347.000	<b>485.600</b>	485.600	485.600	485.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	143.370	347.000	<b>485.600</b>	485.600	485.600	485.600



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42404</b>	<b>Freizeitanlagen</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**
BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

**verantwortlich**
Menzel, Jens

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-429,59	-5,5	<b>-5,5</b>	-5,5	-5,5	-5,5



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 42404 Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.444	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342	343	343	343	343	343
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.787</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.787</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.787</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.787</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.787</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.787</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>	<b>-343</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 42404 Freizeitanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	44.987	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	44.987	100	100	0	100	100	100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.987	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.080	8.269	238.434	20.349	17.823	8.819
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37	50	100	100	100	100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.062	5.000	35.000	90.000	5.000	5.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	62.687	80.964	70.900	70.900	70.900	70.900
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>199.866</b>	<b>94.283</b>	<b>344.434</b>	<b>181.349</b>	<b>93.823</b>	<b>84.819</b>
11 - Personalaufwendungen	673.654	799.554	888.904	905.905	923.168	940.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.908	317.976	714.776	276.776	255.276	109.276
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.878	18.692	27.774	27.107	23.585	17.190
15 - Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.890	63.418	61.417	97.917	197.917	57.917
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.829</b>	<b>1.200.640</b>	<b>1.693.871</b>	<b>1.308.705</b>	<b>1.400.946</b>	<b>1.126.197</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-600.963</b>	<b>-1.106.357</b>	<b>-1.349.437</b>	<b>-1.127.356</b>	<b>-1.307.123</b>	<b>-1.041.378</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-600.963</b>	<b>-1.106.357</b>	<b>-1.349.437</b>	<b>-1.127.356</b>	<b>-1.307.123</b>	<b>-1.041.378</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-600.963</b>	<b>-1.106.357</b>	<b>-1.349.437</b>	<b>-1.127.356</b>	<b>-1.307.123</b>	<b>-1.041.378</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-600.963</b>	<b>-1.096.357</b>	<b>-1.339.437</b>	<b>-1.117.356</b>	<b>-1.297.123</b>	<b>-1.031.378</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-600.963</b>	<b>-1.096.357</b>	<b>-1.339.437</b>	<b>-1.117.356</b>	<b>-1.297.123</b>	<b>-1.031.378</b>

# Teilfinanzplan 2023

## Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	216.000	0	525.000	525.000	735.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	50	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.465	5.000	35.000	0	90.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	56.935	60.070	50.010	0	50.010	50.010	50.010
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.452	65.120	301.110	0	665.110	580.110	790.110
- Personalauszahlungen	620.985	748.755	826.674	0	843.675	860.938	878.584
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.135	317.976	795.276	0	338.076	316.576	200.576
- 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	13.678	63.418	61.417	0	97.917	197.917	57.917
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.298	1.131.149	1.684.367	0	1.280.668	1.376.431	1.138.077
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.846	-1.066.029	-1.383.257	0	-615.558	-796.321	-347.967
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	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	10.000	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	713	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.230	37.600	41.600	0	7.600	7.600	7.600
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)	16.944	40.100	44.100	0	10.100	10.100	10.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.944	-30.100	-34.100	0	-100	-100	-100

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Übergeordnete Planungen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Gürich, Daniel
<b>Beschreibung</b>	- Mitwirkung bei Raumordnungs-, Planfeststellungsverfahren und sonstigen raumbedeutsamen Planungen Dritter - Bauleitpläne der Nachbargemeinden
<b>Auftragsgrundlage</b>	ROG, LPG, LPPr., GEP, LP 6 + 8, BauGB
<b>Zielgruppe</b>	Bund, Land NRW, Regierungsbezirk Köln, Rhein-Erft-Kreis, Bürger der Stadt, Stadtrat
<b>Ziele</b>	Berücksichtigung der räumlichen + städtebaulichen Entwicklung der Stadt bei übergeordneten Planungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-423,9	-2947,81	<b>-5226,72</b>	-2767,14	-2119,93	-1287,05



# Teilergebnisplan 2023

## Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.731	854	10.857	10.857	10.857	3.448
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	29	110	110	110	110	110
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.760</b>	<b>964</b>	<b>10.967</b>	<b>10.967</b>	<b>10.967</b>	<b>3.558</b>
11 - Personalaufwendungen	16.366	7.043	32.282	32.915	33.558	34.215
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155	175.100	295.300	141.300	100.300	45.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.172	1.632	8.297	8.297	8.297	3.297
15 - Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.192</b>	<b>184.775</b>	<b>336.879</b>	<b>183.512</b>	<b>143.155</b>	<b>83.812</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.432</b>	<b>-183.811</b>	<b>-325.912</b>	<b>-172.545</b>	<b>-132.188</b>	<b>-80.254</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.432</b>	<b>-183.811</b>	<b>-325.912</b>	<b>-172.545</b>	<b>-132.188</b>	<b>-80.254</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.432</b>	<b>-183.811</b>	<b>-325.912</b>	<b>-172.545</b>	<b>-132.188</b>	<b>-80.254</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.432</b>	<b>-183.811</b>	<b>-325.912</b>	<b>-172.545</b>	<b>-132.188</b>	<b>-80.254</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.432</b>	<b>-183.811</b>	<b>-325.912</b>	<b>-172.545</b>	<b>-132.188</b>	<b>-80.254</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	16.366	5.506	30.808	0	31.441	32.084	32.741
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310	175.100	295.300	0	141.300	100.300	45.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.176	181.606	327.108	0	173.741	133.384	79.041
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.176	-181.606	-327.108	0	-173.741	-133.384	-79.041
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.065	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.065	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	16.065	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)	16.065	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	10.731	854	10.857	10.857	10.857	3.448
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.731	854	10.857	10.857	10.857	3.448
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	18	83	83	83	83	83
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	11	27	27	27	27	27
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	29	110	110	110	110	110
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	16.366	3.963	4.058	4.142	4.227	4.314
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	0	1.066	20.577	21.002	21.434	21.875
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	0	89	1.710	1.744	1.779	1.815
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	0	224	4.300	4.386	4.474	4.564
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	164	163	167	170	173
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.239	1.087	1.087	1.087	1.087
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	298	387	387	387	387
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	16.366	7.043	32.282	32.915	33.558	34.215
<b>525500 Unterhaltung Verkehrszählstellen</b>	5.093	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Der Mittelsatz für die Pflege/Unterhaltung der Zählstellen Radverkehr ergibt sich aus einer vertraglicher Verpflichtung. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes</b>	0	0	0	0	30.000	0
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.						
<b>529102 Fortschreibung Radverkehrskonzept</b>	0	0	0	30.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der gesetzlichen Anpassungen/Änderungen und Entwicklungen im Radverkehr wird eine Fortschreibung des RVK in 2024 angestrebt. Auch Themen wie bspw. Radpendler Routen etc. sollen zukünftig mitbetrachtet werden und einfließen.						
<b>529106 Radverkehrsplanung</b>	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die erforderlichen Mittel für die externe Vergabe von Planungsleistungen zur Lückenschließung und Förderung des Radverkehrs und der Radinfrastruktur.						
<b>529110 Verwaltungsvereinbarung B265n</b>	0	50.000	50.000	41.000	0	0
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 2022 ist bislang keine Abrechnung erfolgt, so dass die Mittel in 2023/2024 veranschlagt werden.						
<b>529111 Planung Stadtbahnlinie 19 inkl. Betriebskonzept</b>	5.263	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Kommentar :</u> Die erforderlichen Mittel sind unter dem Produkt 54701, Konto 529102 veranschlagt. Damit kann dieses Konto aufgelöst werden.						
<b>529112 Planung Mobilitätsstationen an den ÖPNV-Standorten Efferen, Hermülheim und Kalscheuren</b>	0	15.000	55.000	20.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Im Zuge des Mobilitätskonzeptes der REK sollen in den kommenden Jahren div. Mobilstationen eingerichtet werden. Beispielsweise soll am Haltepunkt Efferen Linie 18 die Einrichtung eines Fahrradparkhauses geprüft werden. In den weiteren Jahren sollen dann andere Standorte (Stadtbahn Linie 18 und Bhf. Kalscheuren) folgen. Die Planungsleistungen müssen extern vergeben werden.						
<b>529113 Anteil Planungskosten Verlegung Haltepunkt Hermülheim (Linie 18)</b> 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) befindet sich ergebnisoffen in Abstimmung mit der HGK.	1.798	30.000	0	25.000	25.000	0
<b>529115 Planung Verkehrskonzept Efferen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aus Kapazitätsgründen konnte das Projekt noch nicht begonnen werden. Eine Beauftragung des Verkehrskonzeptes soll in jedem Fall in 2023 erfolgen.	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>529116 Wasserversorgungskonzept</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aktualisierung und Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes gem. § 38 LWG NRW für die Stadt Hürth durch die Wassergewinnungsanlage Efferen der Stadtwerke Hürth AöR.	0	0	15.000	0	0	0
<b>529117 B2017 Efferen-West, Anbindung an K2, Ablöse REK</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Städtischer Anteil (Ablöse) für die Anbindung des Neubeugebietes Efferen-West an die Kreisstraße.	0	0	100.000	0	0	0
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.154	175.100	295.300	141.300	100.300	45.300
<b>531400 Regionale 2010 - Stadtanteil Erlebnisraum Römerstraße + Verein</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Foerderprojekt Regionale 2010: Verpflichtung gem. Zweckbindung bis Dez. 2035	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>53 Transferaufwendungen</b>	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.172	1.632	<b>8.297</b>	8.297	8.297	3.297
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.172	1.632	<b>8.297</b>	8.297	8.297	3.297
Summe Erträge	10.760	964	<b>10.967</b>	10.967	10.967	3.558
Summe Aufwendungen	37.192	184.775	<b>336.879</b>	183.512	143.155	83.812
Abgleich Produkt 51101	26.432-	183.811-	<b>325.912-</b>	172.545-	132.188-	80.254-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Gürich, Daniel
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung</li> <li>- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten</li> <li>- Flächenvorsorge + Sonderprojekte</li> <li>- Neuaufstellung FNP</li> <li>- Änderungsverfahren FNP</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
<b>Ziele</b>	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-813,42	-1278,55	<b>-2951,89</b>	-2438,63	-2293,4	-1698,45
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	64661	64661	<b>64661</b>	64661	64661	64661
- unter 20 Jahre:	12734	12734	<b>12734</b>	12734	12734	12734
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	40569	40569	<b>40569</b>	40569	40569	40569
- über 65 Jahre:	11358	11358	<b>11358</b>	11358	11358	11358
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	4	6	<b>3</b>	4	4	4
Anzahl der angestoßenen Planungen:	3	6	<b>7</b>	7	6	5
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	216.000	0	84	250
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37	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	5.777	6.106	6.102	6.102	6.102	6.102
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.814</b>	<b>6.156</b>	<b>222.152</b>	<b>6.152</b>	<b>6.236</b>	<b>6.402</b>
11 - Personalaufwendungen	59.737	77.347	97.685	99.515	101.376	103.277
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	1.976	301.976	51.976	40.976	1.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105	339	339	505	672	839
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.218	6.217	6.217	6.217	6.217
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.534</b>	<b>85.880</b>	<b>406.217</b>	<b>158.213</b>	<b>149.241</b>	<b>112.309</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.721</b>	<b>-79.724</b>	<b>-184.065</b>	<b>-152.061</b>	<b>-143.005</b>	<b>-105.907</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.721</b>	<b>-79.724</b>	<b>-184.065</b>	<b>-152.061</b>	<b>-143.005</b>	<b>-105.907</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.721</b>	<b>-79.724</b>	<b>-184.065</b>	<b>-152.061</b>	<b>-143.005</b>	<b>-105.907</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.721</b>	<b>-79.724</b>	<b>-184.065</b>	<b>-152.061</b>	<b>-143.005</b>	<b>-105.907</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-50.721</b>	<b>-79.724</b>	<b>-184.065</b>	<b>-152.061</b>	<b>-143.005</b>	<b>-105.907</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	216.000	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	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	10.053	50	216.050	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	56.071	71.200	89.087	0	90.917	92.778	94.679
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.501	1.976	301.976	0	51.976	40.976	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	6.217	0	6.217	6.217	6.217
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.127	79.394	397.280	0	149.110	139.971	102.872
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.074	-79.344	-181.230	0	-149.060	-139.921	-102.822
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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 - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul.  
 Rahmenplanung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Zuwendung Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße</b>	10.000	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Der Wettbewerb ist abgeschlossen. Das Projekt "Lebensader LUX" wird nun über den gewonnenen Landeswettbewerb "Zukunft Stadtraum" realisiert bzw. gefördert.						
<b>414001 BZW AGORA Hürth</b>	0	0	216.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	0	0	0	84	250
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	10.000	0	216.000	0	84	250
<b>431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren</b>	37	50	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	37	50	50	50	50	50
<b>458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010</b>	5.661	5.665	5.661	5.661	5.661	5.661
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	73	332	332	332	332	332
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	43	109	109	109	109	109
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	5.777	6.106	6.102	6.102	6.102	6.102
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	23.303	23.291	22.595	23.062	23.536	24.021
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	28.411	36.044	50.444	51.487	52.546	53.628
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.260	3.003	4.194	4.278	4.363	4.451
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.764	7.552	10.548	10.758	10.974	11.193
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	1.310	1.306	1.332	1.359	1.386

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	4.957	<b>6.338</b>	6.338	6.338	6.338
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.190	<b>2.260</b>	2.260	2.260	2.260
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>59.738</b>	<b>77.347</b>	<b>97.685</b>	99.515	101.376	103.277
<b>52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung</b>	476	476	<b>476</b>	476	476	476
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Anteilige Kostenübernahme im Rahmen einer laufenden Vereinbarung (Wegemanagement).						
<b>52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gem. Förderbescheid Regionale 2010, RegioGrün. (Zweckbindung bis 2035).						
<b>529105 Stadtentwicklungskonzept Alt-Hürth</b>	0	0	<b>60.000</b>	50.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<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.						
<b>529106 AGORA Hürth - Planungsleistungen</b>	0	0	<b>240.000</b>	0	39.000	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>476</b>	<b>1.976</b>	<b>301.976</b>	51.976	40.976	1.976
<b>543102 Regionale 2010 - Projekt Regio Grün - Öffentlichkeitsarbeit</b>	555	556	<b>556</b>	556	556	556
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Gem. Koop.-Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis						
<b>549900 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010</b>	5.661	5.662	<b>5.661</b>	5.661	5.661	5.661
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.216</b>	<b>6.218</b>	<b>6.217</b>	6.217	6.217	6.217
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	88	339	<b>339</b>	505	672	839

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	16	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
57 Bilanzielle Abschreibungen	104	339	339	505	672	839
Summe Erträge	15.814	6.156	222.152	6.152	6.236	6.402
Summe Aufwendungen	66.534	85.880	406.217	158.213	149.241	112.309
Abgleich Produkt 51102	50.720-	79.724-	184.065-	152.061-	143.005-	105.907-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021101 Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung</b>	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 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51103</b>	<b>Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Gürich, Daniel
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung</li> <li>- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten</li> <li>- Flächenvorsorge + Sonderprojekte</li> <li>- Neuaufstellung FNP</li> <li>- Änderungsverfahren FNP</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
<b>Ziele</b>	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5228,31	-8982,12	<b>-7503,55</b>	-6205,58	-8172,96	-7456,64
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	0	<b>0</b>	0	0	0





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	88.000	0	30.000	85.000	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	289	1.101	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.289</b>	<b>1.101</b>	<b>31.101</b>	<b>86.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>
11 - Personalaufwendungen	330.244	402.281	364.085	371.150	378.326	385.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.093	128.500	104.500	71.500	102.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.962	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.300</b>	<b>561.181</b>	<b>498.985</b>	<b>473.050</b>	<b>510.726</b>	<b>466.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.011</b>	<b>-560.080</b>	<b>-467.884</b>	<b>-386.949</b>	<b>-509.625</b>	<b>-464.959</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.011</b>	<b>-560.080</b>	<b>-467.884</b>	<b>-386.949</b>	<b>-509.625</b>	<b>-464.959</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.011</b>	<b>-560.080</b>	<b>-467.884</b>	<b>-386.949</b>	<b>-509.625</b>	<b>-464.959</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.011</b>	<b>-560.080</b>	<b>-467.884</b>	<b>-386.949</b>	<b>-509.625</b>	<b>-464.959</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-326.011</b>	<b>-560.080</b>	<b>-467.884</b>	<b>-386.949</b>	<b>-509.625</b>	<b>-464.959</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	88.000	0	30.000	0	85.000	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	88.000	0	30.000	0	85.000	0	0
- Personalauszahlungen	300.299	386.913	343.942	0	351.007	358.183	365.517
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.341	128.500	104.500	0	71.500	102.000	50.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.962	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.602	545.813	478.842	0	452.907	490.583	445.917
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.602	-545.813	-448.842	0	-367.907	-490.583	-445.917
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448701 Erstattung von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	88.000	0	30.000	85.000	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	88.000	0	30.000	85.000	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	182	829	829	829	829	829
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	107	272	272	272	272	272
45 Sonstige ordentliche Erträge	289	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.149	54.563	53.320	54.423	55.541	56.685
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	234.166	254.839	222.642	227.246	231.916	236.692
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.416	21.213	18.504	18.874	19.252	19.637
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.513	53.351	46.537	47.467	48.417	49.385
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.947	2.939	2.997	3.057	3.118
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	12.394	14.849	14.849	14.849	14.849
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	2.974	5.294	5.294	5.294	5.294
50 Personalaufwendungen	330.244	402.281	364.085	371.150	378.326	385.660
<b>529101 Planungsaufträge</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	71.093	128.500	104.500	71.500	102.000	50.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Für Projekte müssen regelmäßig zahlreiche Fachgutachten und Planungsleistungen nach HOAI vergeben werden. Die Mittel für 2023 bleiben erhöht, da viele städtische Planungen begonnen wurden, deren Planungskosten jedoch teilweise noch nicht kassenwirksam geworden sind.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.093	128.500	104.500	71.500	102.000	50.000
<b>543100 Allgemeine Planungskosten</b> 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	1.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>544600 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	0	400	400	400	400	400
<b>549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben</b> 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.	11.293	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.962	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Summe Erträge	88.289	1.101	31.101	86.101	1.101	1.101
Summe Aufwendungen	414.299	561.181	498.985	473.050	510.726	466.060
Abgleich Produkt 51103	326.010-	560.080-	467.884-	386.949-	509.625-	464.959-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51104</b>	<b>Vermessungen</b>

### Allgemeine Angaben

**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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4003,7	-5044,33	<b>-6356,04</b>	-6463,12	-6566,69	-6693,45
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	0	0	0	0





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 51104 Vermessungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349	7.215	11.377	9.292	6.682	4.921
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	17.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	926	3.533	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.337</b>	<b>15.748</b>	<b>19.910</b>	<b>17.825</b>	<b>15.215</b>	<b>13.454</b>
11 - Personalaufwendungen	264.977	310.066	392.003	399.428	406.965	414.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984	2.400	3.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.618	16.521	18.938	18.105	14.416	12.854
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.988</b>	<b>330.287</b>	<b>416.241</b>	<b>420.833</b>	<b>424.681</b>	<b>430.824</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.651</b>	<b>-314.539</b>	<b>-396.331</b>	<b>-403.008</b>	<b>-409.466</b>	<b>-417.370</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.651</b>	<b>-314.539</b>	<b>-396.331</b>	<b>-403.008</b>	<b>-409.466</b>	<b>-417.370</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.651</b>	<b>-314.539</b>	<b>-396.331</b>	<b>-403.008</b>	<b>-409.466</b>	<b>-417.370</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.651</b>	<b>-314.539</b>	<b>-396.331</b>	<b>-403.008</b>	<b>-409.466</b>	<b>-417.370</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-249.651</b>	<b>-314.539</b>	<b>-396.331</b>	<b>-403.008</b>	<b>-409.466</b>	<b>-417.370</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 51104 Vermessungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	12.465	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.280	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.745	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	245.918	282.934	360.578	0	368.003	375.540	383.245
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984	2.400	3.000	0	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	161	1.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.063	286.634	365.878	0	371.303	378.840	386.545
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.318	-281.634	-360.878	0	-366.303	-373.840	-381.545
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165	37.400	41.400	0	7.400	7.400	7.400
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)	165	37.400	41.400	0	7.400	7.400	7.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165	-37.400	-41.400	0	-7.400	-7.400	-7.400



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	11.349	7.215	11.377	9.292	6.682	4.921
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349	7.215	11.377	9.292	6.682	4.921
<b>448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH</b>	17.062	5.000	5.000	5.000	5.000	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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	17.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	584	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	342	873	873	873	873	873
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	926	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	66.754	84.900	151.817	154.959	158.146	161.405
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	153.957	149.511	155.343	158.558	161.818	165.153
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	12.123	12.454	12.922	13.180	13.444	13.712
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	32.143	31.322	32.497	33.147	33.810	34.486
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	4.747	7.999	8.159	8.322	8.489
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	21.881	23.166	23.166	23.166	23.166
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	5.251	<b>8.259</b>	8.259	8.259	8.259
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	264.977	310.066	<b>392.003</b>	399.428	406.965	414.670
<b>523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen</b>	0	400	<b>1.000</b>	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 in 2023 ) Innen neu ausgebaut werden muss, für 2023 ein Ansatz von 1000,-						
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte</b>	1.984	2.000	<b>2.000</b>	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 Vermessungsgeräte 1000,- Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten 1000,-						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.984	2.400	<b>3.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>541200 Ausbildung - Drohnenführerschein</b>	0	0	<b>1.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt, um zwei weitere Mitarbeiter der Vermessung als Drohnenpiloten auszubilden.						
<b>543100 Vermessungsmaterialien etc.</b>	298	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Gebühr für Katasterunterlagen 400,- Kosten für Abmarkungsmaterial 400,-						
<b>543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.</b>	112	500	<b>500</b>	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,-						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	410	1.300	<b>2.300</b>	1.300	1.300	1.300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	11.618	16.521	18.938	18.105	14.416	12.854
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	11.618	16.521	18.938	18.105	14.416	12.854
Summe Erträge	29.337	15.748	19.910	17.825	15.215	13.454
Summe Aufwendungen	278.989	330.287	416.241	420.833	424.681	430.824
Abgleich Produkt 51104	249.652-	314.539-	396.331-	403.008-	409.466-	417.370-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Visualisierung Stadtgebiet Hürth</b>	0	0	33.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Die Mittel werden für die Visualisierung des Hürther Stadtgebietes benötigt. Durch die Visualisierung können die Daten von diversen Fachbereichen genutzt werden. Die auf dem Markt vorhandenen Programme bieten keine Befahrung auf dem Stadtgebiet. Die durch die Visualisierung gewonnenen Daten, sind georeferenziert und werden perspektivisch die GIS-Systeme unterstützen.						
<b>011001 Karten</b>	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	33.400	5.400	5.400	5.400
<b>071051 Beschaffung Dienstfahrzeug Außendienst Vermessung</b>	0	35.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 902 Beschaffung Dienstfahrzeug Außendienst						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	35.000	0	0	0	0
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	165	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.						
<b>081050 Arbeitsgeräte</b>	0	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298 Arbeitsgeräte						
<u>Kommentar :</u>						
Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten. Es ist die Beschaffung einer neuen Drohne geplant.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	165	37.400	41.400	7.400	7.400	7.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51104	165	37.400	41.400	7.400	7.400	7.400



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51105</b>	<b>Umlegung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<p>Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen ermöglicht wird.</p> <p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (§ 45 ff. BauGB), Rats- und Umlegungsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer (privat und öffentlich), Beteiligte Dritte (Inhaber von grundstücksgleichen Rechten), Fach- und Sonderbereiche
<b>Ziele</b>	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage verbindlichen Planungen unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessenausgleichs aller Beteiligten.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	831,29	670,31	<b>557,61</b>	-44,79	-1649,25	595,17



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 51105 Umlegung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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	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	55.666	70.114	60.054	60.054	60.054	60.054
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.666</b>	<b>70.314</b>	<b>60.304</b>	<b>60.304</b>	<b>60.304</b>	<b>60.304</b>
11 - Personalaufwendungen	2.330	2.817	2.849	2.897	2.943	2.992
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301	25.500	22.500	60.000	160.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.831</b>	<b>38.517</b>	<b>35.549</b>	<b>73.097</b>	<b>173.143</b>	<b>33.192</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.835</b>	<b>31.797</b>	<b>24.755</b>	<b>-12.793</b>	<b>-112.839</b>	<b>27.112</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.835</b>	<b>31.797</b>	<b>24.755</b>	<b>-12.793</b>	<b>-112.839</b>	<b>27.112</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.835</b>	<b>31.797</b>	<b>24.755</b>	<b>-12.793</b>	<b>-112.839</b>	<b>27.112</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>51.835</b>	<b>41.797</b>	<b>34.755</b>	<b>-2.793</b>	<b>-102.839</b>	<b>37.112</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>51.835</b>	<b>41.797</b>	<b>34.755</b>	<b>-2.793</b>	<b>-102.839</b>	<b>37.112</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 51105 Umlegung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	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	55.655	60.070	50.010	0	50.010	50.010	50.010
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.655	60.070	50.060	0	50.060	50.060	50.060
- Personalauszahlungen	2.330	2.202	2.259	0	2.307	2.353	2.402
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- 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	0	25.500	22.500	0	60.000	160.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330	37.702	34.759	0	72.307	172.353	32.402
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.324	22.368	15.301	0	-22.247	-122.293	17.658
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	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	10.000	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	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	200	200	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	0	0	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
z.B. Erträge für die Ausstellung von Negativattesten						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
<b>45411000 Einzahlungen aus Grundstücksübertragungen an das Liegenschaftsamt</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 402 Einzahlungen aus						
Kommentar :						
Es handelt sich um eine interne Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt. Da zur Zeit keine größeren Umlegungen anstehen, wird der Ansatz beibehalten						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	7	33	33	33	33	33
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	4	11	11	11	11	11
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b</b>	0	10	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Das Umlegungsverfahren kann abgeschlossen werden, deswegen werden keine Mittel mehr in Ansatz gebracht.						
<b>459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	55.655	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Das Umlegungsverfahren zum BPL 333 befindet sich fuer Teilabschnitte noch in der Durchführung.Eine gesamte rechtskräftige Lösung kann in 2022 nicht erzielt werden. Für die weitere Bearbeitung sind in 2023 Mittel in Ansatz gebracht worden						
<b>459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a</b>	0	10.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Das Umlegungsverfahren ist durch Verhandlungen von 23 nicht mehr erforderlich, deswegen werden keine Mittel mehr in Ansatz gebracht						
<b>459113 Ausgleich Umlegung BPL 705 - Zum Waldfrieden</b>	0	10	10	10	10	10
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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 2027 mit einer Abschöpfung zu rechnen						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	50	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : das Konto kann gestrichen werden, dafür gibt es nun das Konto 431100						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	55.666	70.114	60.054	60.054	60.054	60.054
<b>481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt</b>	0	10.000	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						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	2.330	1.585	1.621	1.654	1.688	1.723
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	0	427	443	453	462	472
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	0	36	37	38	38	39
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	0	89	93	95	97	99
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	65	65	67	68	69
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	496	435	435	435	435
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	119	155	155	155	155
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	2.330	2.817	2.849	2.897	2.943	2.992
<b>523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen</b>	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Vergabe der Umlegungen:						
a) Umlegung 807b, 044a, 333						
b) allgemein 10.000,-						
(insgesamt wären es mehr, aber es fallen nie alle Kosten in einem Jahr an)						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss</b>	301	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Finanzierung der						
Aufwandsentschädigungen fuer die Mitglieder						
des Umlegungsausschusses (Sitzungsgeld und Fahrtkosten.						
Die Veranschlagung						
bleibt unverändert.						
<b>543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden benötigt für öffentliche						
Bekanntmachungen, Erstellung von						
Gutachten innerhalb von Umlegungsverfahren sowie für						
Fachbücher und Zeitschriften.						
Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
<b>549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das Umlegungsverfahren zum BPL 333 befindet sich fuer						
Teilabschnitte noch in der Durchführung.						
Fuer die weitere Bearbeitung sind für 2023 Mittel in Ansatz						
gebracht worden						
<b>549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße</b>	0	2.500	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das Umlegungsverfahren kann abgeschlossen werden,						
deswegen werden						
keine Mittel mehr in Ansatz gebracht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre</b>	0	2.500	<b>5.000</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Es gibt noch ältere Regelungen die Zahlungsverpflichtungen beinhalten. Um mögliche Aufwendungen finanzieren zu können, erfolgt die Veranschlagung., die gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt.						
<b>549911 Umlegung BPL 044a</b>	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das Umlegungsverfahren ist durch Verhandlungen von 23 nicht mehr erforderlich, deswegen werden keine Mittel mehr in Ansatz gebracht						
<b>549915 Umlegung BPL 705</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	50.000	150.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es ist angedacht, die Aufstellung des BPL (Teilbereich B) und das Umlegungsverfahren parallel laufen zu lassen. Sollte das Verfahren 2024 begonnen werden, ist im Jahr 2025 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	301	25.500	<b>22.500</b>	60.000	160.000	20.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	55.666	80.314	<b>70.304</b>	70.304	70.304	70.304
Summe Aufwendungen	3.831	38.517	<b>35.549</b>	73.097	173.143	33.192
Abgleich Produkt 51105	51.835	41.797	<b>34.755</b>	2.793-	102.839-	37.112
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 299 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Die Mittel dienen möglichen Beschaffungen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	0	200	200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51105	0	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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	1.039.383	683.500	683.600	683.600	683.600	683.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.437	16.867	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.049.081</b>	<b>705.629</b>	<b>705.729</b>	<b>705.729</b>	<b>705.729</b>	<b>705.729</b>
11 - Personalaufwendungen	956.124	1.134.788	1.126.978	1.123.878	1.146.051	1.168.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956	40.100	34.400	16.400	16.400	16.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.148	3.262	1.262	1.262	1.262	1.262
15 - Transferaufwendungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.646</b>	<b>1.209.150</b>	<b>1.175.640</b>	<b>1.154.540</b>	<b>1.176.713</b>	<b>1.199.375</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.435</b>	<b>-503.521</b>	<b>-469.911</b>	<b>-448.811</b>	<b>-470.984</b>	<b>-493.646</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.435</b>	<b>-503.521</b>	<b>-469.911</b>	<b>-448.811</b>	<b>-470.984</b>	<b>-493.646</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.435</b>	<b>-503.521</b>	<b>-469.911</b>	<b>-448.811</b>	<b>-470.984</b>	<b>-493.646</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>81.435</b>	<b>-503.521</b>	<b>-469.911</b>	<b>-448.811</b>	<b>-470.984</b>	<b>-493.646</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>81.435</b>	<b>-503.521</b>	<b>-469.911</b>	<b>-448.811</b>	<b>-470.984</b>	<b>-493.646</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 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	861.803	683.500	683.600	0	683.600	683.600	683.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	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	866.803	691.512	691.612	0	691.612	691.612	691.612
- Personalauszahlungen	872.430	1.084.594	1.088.002	0	1.084.902	1.107.075	1.129.737
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839	40.100	34.400	0	16.400	16.400	16.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	1.418	26.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.687	1.155.694	1.135.402	0	1.114.302	1.136.475	1.159.137
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.885	-464.182	-443.790	0	-422.690	-444.863	-467.525
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52101</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	630 Bauordnungsamt 63
<b>verantwortlich</b>	Dewitz von, Carmen
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und Gebäuden</li> <li>- Feststellung von illegalen Baumaßnahmen, und Nutzungsänderungen durch Ortskontrolle</li> <li>- Beseitigung der illegalen Zustände im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauO NW, dazugehörige Rechtsvorschriften, BauGB, usw.
<b>Zielgruppe</b>	Öffentliche und private Bauherren, Eigentümer und Nutzer von Gebäuden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume</li> <li>- Umfassende Beratung der Bauherren, auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz von geplanten Bauvorhaben</li> <li>- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen</li> <li>- Vermeidung von Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten</li> <li>- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2732,03	-4447,39	<b>-4147,35</b>	-4449,94	-4757,21	-5071,29
Aufwendungen je Fall (in Euro):	269,55	-426,64	<b>-397,86</b>	-426,89	-456,36	-486,49





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.383	683.500	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	3.659	13.896	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.043.042</b>	<b>697.396</b>	<b>697.396</b>	<b>697.396</b>	<b>697.396</b>	<b>697.396</b>
11 - Personalaufwendungen	868.381	945.713	947.004	965.872	985.032	1.004.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.887	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.686</b>	<b>974.713</b>	<b>956.004</b>	<b>974.872</b>	<b>994.032</b>	<b>1.013.616</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>170.356</b>	<b>-277.317</b>	<b>-258.608</b>	<b>-277.476</b>	<b>-296.636</b>	<b>-316.220</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>170.356</b>	<b>-277.317</b>	<b>-258.608</b>	<b>-277.476</b>	<b>-296.636</b>	<b>-316.220</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>170.356</b>	<b>-277.317</b>	<b>-258.608</b>	<b>-277.476</b>	<b>-296.636</b>	<b>-316.220</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>170.356</b>	<b>-277.317</b>	<b>-258.608</b>	<b>-277.476</b>	<b>-296.636</b>	<b>-316.220</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>170.356</b>	<b>-277.317</b>	<b>-258.608</b>	<b>-277.476</b>	<b>-296.636</b>	<b>-316.220</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.803	683.500	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	0	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	861.803	686.512	686.512	0	686.512	686.512	686.512
- Personalauszahlungen	785.622	916.048	918.552	0	937.420	956.580	976.164
- 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	1.418	26.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.040	942.048	926.552	0	945.420	964.580	984.164
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.763	-255.536	-240.040	0	-258.908	-278.068	-297.652
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Baugenehmigungsgebühren</b>	951.976	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Aufgrund des bisherigen Ergebnisses in 2022 verbleibt der Ansatz bei 600.000 EUR						
<b>431101 Erstattung Prüfgebühren Statik</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Es wird auf die Ausführung zu Produktkonto 52101.549901 verwiesen.						
<b>431102 Verwaltungsgebühren</b>	86.642	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Unter Berücksichtigung des bisherigen Ergebnisses in 2022 verbleibt der Ansatz auf 75.000 EUR.						
<b>431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz</b>	765	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Es werden Gebühren für die Fällgenehmigung sowie Ausgleichszahlungen eingenommen. Da die Erträge jedes Jahr variieren, wird der Ansatz beibehalten.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.039.384</b>	<b>683.500</b>	<b>683.500</b>	683.500	683.500	683.500
<b>456100 Buß- und Zwangsgelder</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Die Festsetzung von Buss- und Zwangsgelder variiert von Jahr zu Jahr. Trotz des bisherigen Ergebnisses wird der Ansatz von 3.000 EUR zunächst beibehalten.						
<b>456200 Stundungszinsen</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : In Folge von genehmigten Ratenzahlung werden die Zinszahlungen auf diesem Konto verbucht.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.799	8.195	<b>8.195</b>	8.195	8.195	8.195
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	1.054	2.689	<b>2.689</b>	2.689	2.689	2.689
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen</b>	806	1	<b>1</b>	1	1	1
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Zwangsmassnahmen können jederzeit anfallen. Daher wird der Ansatz beibehalten						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	1	<b>1</b>	1	1	1

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.659	13.896	13.896	13.896	13.896	13.896
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
	88.926	76.672	123.722	126.281	128.876	131.530
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
	607.159	644.333	607.545	620.109	632.853	645.886
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
	47.050	53.627	50.496	51.505	52.536	53.586
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
	125.246	134.868	126.994	129.534	132.124	134.767
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
	0	6.548	9.795	9.991	10.191	10.395
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
	0	23.924	20.974	20.974	20.974	20.974
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
	0	5.741	7.478	7.478	7.478	7.478
50 Personalaufwendungen	868.381	945.713	947.004	965.872	985.032	1.004.616
<b>543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen zur Finanzierung auch für Kopien zur Vorbereitung der Wiederkehrenden Pruefung. Daher bleibt der Ansatz bestehen.						
	221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>549900 Zwangsmaßnahmen</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Zwangsmassnahmen können jederzeit erforderlich werden und sind vorab zu begleichen. Die Erstattung erfolgt über das Konto 52101.459100						
	806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>549901 Prüfung statischer Berechnungen</b>						
	391	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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. Aufgrund des bisherigen Ergebnisses 2022 wird der Ansatz auf 3.000 EUR festgesetzt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.887	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.043.043	697.396	697.396	697.396	697.396	697.396
Summe Aufwendungen	872.686	974.713	956.004	974.872	994.032	1.013.616
Abgleich Produkt 52101	170.357	277.317-	258.608-	277.476-	296.636-	316.220-





## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	230 Liegenschaftsamt 23
<b>verantwortlich</b>	Marx, Johann
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen</li> <li>- Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe)</li> <li>- Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht</li> <li>- Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen</li> <li>- Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	WoBindG, WoBauG, WohnraumförderungsG
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums,</li> <li>- Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1257,7	-2219,85	<b>-2044,05</b>	-1675,29	-1706,92	-1739,22
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-207,47	-329,57	<b>-303,47</b>	-248,72	-253,42	-258,21



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	669	2.551	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>669</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>
11 - Personalaufwendungen	79.093	140.970	130.008	107.014	108.986	111.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.093</b>	<b>140.970</b>	<b>130.008</b>	<b>107.014</b>	<b>108.986</b>	<b>111.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.424</b>	<b>-138.419</b>	<b>-127.457</b>	<b>-104.463</b>	<b>-106.435</b>	<b>-108.449</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.424</b>	<b>-138.419</b>	<b>-127.457</b>	<b>-104.463</b>	<b>-106.435</b>	<b>-108.449</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.424</b>	<b>-138.419</b>	<b>-127.457</b>	<b>-104.463</b>	<b>-106.435</b>	<b>-108.449</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.424</b>	<b>-138.419</b>	<b>-127.457</b>	<b>-104.463</b>	<b>-106.435</b>	<b>-108.449</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-78.424</b>	<b>-138.419</b>	<b>-127.457</b>	<b>-104.463</b>	<b>-106.435</b>	<b>-108.449</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	79.093	120.441	119.484	0	96.490	98.462	100.476
- 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	79.093	120.441	119.484	0	96.490	98.462	100.476
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.093	-120.441	-119.484	0	-96.490	-98.462	-100.476
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	422	1.921	<b>1.921</b>	1.921	1.921	1.921
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	247	630	<b>630</b>	630	630	630
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>669</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.129	33.151	<b>28.942</b>	7.343	7.494	7.648
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.147	64.729	<b>67.279</b>	68.750	70.162	71.607
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.472	5.394	<b>5.596</b>	5.708	5.823	5.939
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.345	13.566	<b>14.075</b>	14.356	14.643	14.936
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.601	<b>3.592</b>	333	340	346
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	16.556	<b>7.758</b>	7.758	7.758	7.758
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	3.973	<b>2.766</b>	2.766	2.766	2.766
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>79.093</b>	<b>140.970</b>	<b>130.008</b>	<b>107.014</b>	<b>108.986</b>	<b>111.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>669</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>	<b>2.551</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.093</b>	<b>140.970</b>	<b>130.008</b>	<b>107.014</b>	<b>108.986</b>	<b>111.000</b>
<b>Abgleich Produkt 52201</b>	<b>78.424-</b>	<b>138.419-</b>	<b>127.457-</b>	<b>104.463-</b>	<b>106.435-</b>	<b>108.449-</b>





## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	600 Amt für Gebäudewirtschaft 60
<b>verantwortlich</b>	Dewitz von, Carmen
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfahren zur Eintragung in Denkmalschutzlisten</li> <li>- Erlaubnisse nach dem DSchG</li> <li>- Zuschüsse zur Denkmalpflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauO, BauGB, DSchG, usw.
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, öffentliche und private Bauherren
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Unterhaltung von Zeitzeugnissen verschiedenster Zeitepochen</li> <li>- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlichen Fristen</li> <li>- Bedarfsgerechte Aufteilung von Zuschüssen zur Denkmalpflege</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-168,34	-1407,83	<b>-1344,66</b>	-1072,44	-1089,13	-1106,2
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	-96,3	-805,37	<b>-769,23</b>	-613,5	-623,06	-632,82
Anzahl der Denkmäler:	109	109	<b>109</b>	109	109	109



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 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	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	109	420	420	420	420	420
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.371</b>	<b>5.682</b>	<b>5.782</b>	<b>5.782</b>	<b>5.782</b>	<b>5.782</b>
11 - Personalaufwendungen	8.650	48.105	49.966	50.992	52.033	53.097
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956	40.100	34.400	16.400	16.400	16.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
15 - Transferaufwendungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.868</b>	<b>93.467</b>	<b>89.628</b>	<b>72.654</b>	<b>73.695</b>	<b>74.759</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.497</b>	<b>-87.785</b>	<b>-83.846</b>	<b>-66.872</b>	<b>-67.913</b>	<b>-68.977</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.497</b>	<b>-87.785</b>	<b>-83.846</b>	<b>-66.872</b>	<b>-67.913</b>	<b>-68.977</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.497</b>	<b>-87.785</b>	<b>-83.846</b>	<b>-66.872</b>	<b>-67.913</b>	<b>-68.977</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.497</b>	<b>-87.785</b>	<b>-83.846</b>	<b>-66.872</b>	<b>-67.913</b>	<b>-68.977</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.497</b>	<b>-87.785</b>	<b>-83.846</b>	<b>-66.872</b>	<b>-67.913</b>	<b>-68.977</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 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	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	5.000	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	7.715	48.105	49.966	0	50.992	52.033	53.097
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839	40.100	34.400	0	16.400	16.400	16.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554	93.205	89.366	0	72.392	73.433	74.497
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.554	-88.205	-84.266	0	-67.292	-68.333	-69.397
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege</b> FB : 600 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	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	262	262	<b>262</b>	262	262	262
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262	5.262	<b>5.262</b>	5.262	5.262	5.262
<b>431100 Gebühren Denkmalschutz</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Gebühren für Bescheinigungen zu steuerlichen Zwecke nach § 40 DSchG. Diese wurden in der Vergangenheit jedoch selten angefragt, sodass keine Erträge erwartet werden.	0	0	<b>100</b>	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>100</b>	100	100	100
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	69	316	<b>316</b>	316	316	316
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	40	104	<b>104</b>	104	104	104
45 Sonstige ordentliche Erträge	109	420	<b>420</b>	420	420	420
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.801	37.222	<b>38.675</b>	39.474	40.285	41.114
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	527	3.096	<b>3.212</b>	3.277	3.342	3.409
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.322	7.787	<b>8.079</b>	8.241	8.406	8.574
50 Personalaufwendungen	8.650	48.105	<b>49.966</b>	50.992	52.033	53.097
<b>52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern</b> FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	4.956	40.100	<b>34.400</b>	16.400	16.400	16.400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die für 2021 und 2022 geplante Maßnahme am Bodendenkmal 17 hat bereits begonnen, die Fertigstellung soll 2022 erfolgen. Der Ansatz wird zur Sicherheit gebildet, falls die Arbeiten in diesem Jahr nicht fertiggestellt werden können. Maßnahmen zur Verkehrssicherung von Hoch- und Wegekreuzen nach VDI 6200, zur Wartung und für Unvorhergesehenes wie Vandalismus, Unwetter, etc. werden pauschal veranschlagt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956	40.100	34.400	16.400	16.400	16.400
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52301.414100 verwiesen.	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53 Transferaufwendungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
Summe Erträge	5.371	5.682	5.782	5.782	5.782	5.782
Summe Aufwendungen	15.868	93.467	89.628	72.654	73.695	74.759
Abgleich Produkt 52301	10.497-	87.785-	83.846-	66.872-	67.913-	68.977-



# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.459	25.376	350.376	870.376	550.376	760.376
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	275.458	253.325	275.525	275.525	275.525	275.525
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>295.917</b>	<b>278.701</b>	<b>625.901</b>	<b>1.145.901</b>	<b>825.901</b>	<b>1.035.901</b>
11 - Personalaufwendungen	213.727	554.985	596.110	608.279	620.642	633.281
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.752	1.478.325	1.682.750	1.033.750	1.380.750	918.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376	376	376	376	376	376
15 - Transferaufwendungen	20.083	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.456	253.157	273.145	273.145	273.145	273.145
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.394</b>	<b>2.311.863</b>	<b>2.577.401</b>	<b>1.940.570</b>	<b>2.299.933</b>	<b>1.850.572</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.477</b>	<b>-2.033.162</b>	<b>-1.951.500</b>	<b>-794.669</b>	<b>-1.474.032</b>	<b>-814.671</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.477</b>	<b>-2.033.312</b>	<b>-1.951.650</b>	<b>-794.819</b>	<b>-1.474.182</b>	<b>-814.821</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-265.477</b>	<b>-2.033.312</b>	<b>-1.951.650</b>	<b>-794.819</b>	<b>-1.474.182</b>	<b>-814.821</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-265.477</b>	<b>-2.033.312</b>	<b>-1.951.650</b>	<b>-794.819</b>	<b>-1.474.182</b>	<b>-814.821</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-265.477</b>	<b>-2.033.312</b>	<b>-1.951.650</b>	<b>-794.819</b>	<b>-1.474.182</b>	<b>-814.821</b>

# Teilfinanzplan 2023

## Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.366	25.000	350.000	0	345.000	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	418.366	25.000	350.000	0	345.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	200.219	551.913	593.166	0	605.335	617.698	630.337
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	1.478.325	1.647.750	0	978.750	1.325.750	833.750
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	20.083	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
- Sonstige Auszahlungen	57	253.157	273.145	0	273.145	273.145	273.145
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.459	2.308.565	2.539.231	0	1.882.400	2.241.763	1.762.402
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.907	-2.283.565	-2.189.231	0	-1.537.400	-2.216.763	-1.737.402
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.041	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)	302.041	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	0	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)	0	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.041	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)</li> <li>- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)</li> <li>- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)</li> <li>- Verkehrserhebungen und -zählungen</li> <li>- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht</li> <li>- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen</li> <li>- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)</li> <li>- Schulwegsicherung und Unfallverhütung</li> <li>- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschlußbeschlüsse</li> <li>- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2724,37	-9758,11	<b>-10474,06</b>	-10294,19	-10469,84	-9991,84



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	29	110	110	110	110	110
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11 - Personalaufwendungen	140.491	488.320	527.060	537.844	548.797	559.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.358	120.200	125.750	103.750	103.750	62.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	410	410	410	410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.907</b>	<b>608.577</b>	<b>653.220</b>	<b>642.004</b>	<b>652.957</b>	<b>623.151</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.878</b>	<b>-608.467</b>	<b>-653.110</b>	<b>-641.894</b>	<b>-652.847</b>	<b>-623.041</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.878</b>	<b>-608.467</b>	<b>-653.110</b>	<b>-641.894</b>	<b>-652.847</b>	<b>-623.041</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.878</b>	<b>-608.467</b>	<b>-653.110</b>	<b>-641.894</b>	<b>-652.847</b>	<b>-623.041</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.878</b>	<b>-608.467</b>	<b>-653.110</b>	<b>-641.894</b>	<b>-652.847</b>	<b>-623.041</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.878</b>	<b>-608.467</b>	<b>-653.110</b>	<b>-641.894</b>	<b>-652.847</b>	<b>-623.041</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.600	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	53.600	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	131.690	486.783	525.586	0	536.370	547.323	558.517
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170	120.200	125.750	0	103.750	103.750	62.750
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	57	57	410	0	410	410	410
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.917	607.040	651.746	0	640.530	651.483	621.677
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.317	-607.040	-651.746	0	-640.530	-651.483	-621.677
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	18	83	83	83	83	83
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	11	27	27	27	27	27
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	29	110	110	110	110	110
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	16.366	3.974	4.059	4.143	4.228	4.316
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	96.594	372.396	403.540	411.880	420.341	428.993
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.462	37.792	33.521	34.191	34.875	35.572
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	20.069	72.457	84.303	85.989	87.709	89.463
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	164	163	167	170	173
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.239	1.087	1.087	1.087	1.087
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	298	387	387	387	387
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	140.491	488.320	527.060	537.844	548.797	559.991
<b>525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsmaterialien</b>	94	200	250	250	250	250
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ersatz und Neubeschaffung für Zaehlstellen, Seitenradargeräte etc. Laufende Kosten.						
<b>529101 Sicherheitsaudits an kommunalen Straßen</b>	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von Audit Planungen für größere Massnahmen. Für die kommenden Jahre werden mehrere Untersuchungen erwartet. Lebensader Lux, div. Knotenpunkte etc.						
<b>529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen</b>	29.264	115.000	<b>123.000</b>	101.000	101.000	60.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Erforderliche Planungskosten für externe Vergaben ausserhalb von Strassenausbauplanungen Gutachten, Analysen etc.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.358	120.200	<b>125.750</b>	103.750	103.750	62.750
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V.</b>	57	57	<b>410</b>	410	410	410
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Lfd. Verpflichtung gem. Vertrag.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	<b>410</b>	410	410	410
Summe Erträge	29	110	<b>110</b>	110	110	110
Summe Aufwendungen	169.906	608.577	<b>653.220</b>	642.004	652.957	623.151
Abgleich Produkt 54101	169.877-	608.467-	<b>653.110-</b>	641.894-	652.847-	623.041-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54201</b>	<b>Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung</li> <li>- Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung</li> <li>- Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis</li> <li>- Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis</li> <li>- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Stadt
<b>Zielgruppe</b>	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-201,47	-213,09	<b>-217,41</b>	-221,79	-226,28	-230



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6	23	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
11 - Personalaufwendungen	16.401	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.401</b>	<b>13.333</b>	<b>13.810</b>	<b>14.087</b>	<b>14.369</b>	<b>14.658</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.395</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.395</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.395</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.395</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.395</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	15.551	13.026	13.516	0	13.793	14.075	14.364
- 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	15.551	13.026	13.516	0	13.793	14.075	14.364
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.551	-13.026	-13.516	0	-13.793	-14.075	-14.364
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4	17	17	17	17	17
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	2	6	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	6	23	23	23	23	23
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	6.084	795	812	829	846	863
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	8.024	9.438	9.807	10.010	10.215	10.426
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	621	785	815	831	848	865
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.672	1.975	2.049	2.090	2.132	2.175
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	33	33	33	34	35
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	247	217	217	217	217
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	60	77	77	77	77
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	16.401	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
<b>Summe Erträge</b>	6	23	23	23	23	23
<b>Summe Aufwendungen</b>	16.401	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
<b>Abgleich Produkt 54201</b>	16.395-	13.310-	13.787-	14.064-	14.346-	14.635-



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54301</b>	<b>Landesstraßen (übergeordnete Planungen)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Landesstraßenplanung</li> <li>- Stellungnahmen zu Landesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetrieb Straßenbau NRW</li> <li>- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Landes</li> <li>- Entwürfe zur Umgestaltung von Landesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW</li> <li>- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW</li> <li>- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Landesstraßenbedarfsplanung</li> <li>- Übergeordnete Radverkehrsnetzplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Land
<b>Zielgruppe</b>	Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Landes als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-220,54	-213,46	<b>-221,1</b>	-225,55	-230,07	-234,7



# Teilergebnisplan 2023

## Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6	23	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
11 - Personalaufwendungen	13.758	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.758</b>	<b>13.333</b>	<b>13.810</b>	<b>14.087</b>	<b>14.369</b>	<b>14.658</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.752</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.752</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.752</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.752</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.752</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	13.138	13.026	13.516	0	13.793	14.075	14.364
- 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	13.138	13.026	13.516	0	13.793	14.075	14.364
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.138	-13.026	-13.516	0	-13.793	-14.075	-14.364
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4	17	17	17	17	17
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	2	6	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	6	23	23	23	23	23
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	5.381	795	812	829	846	863
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	6.517	9.438	9.807	10.010	10.215	10.426
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	504	785	815	831	848	865
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.355	1.975	2.049	2.090	2.132	2.175
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	33	33	33	34	35
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	247	217	217	217	217
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	60	77	77	77	77
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	13.757	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
<b>Summe Erträge</b>	6	23	23	23	23	23
<b>Summe Aufwendungen</b>	13.757	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
<b>Abgleich Produkt 54301</b>	13.751-	13.310-	13.787-	14.064-	14.346-	14.635-



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54401</b>	<b>Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Bundesfernstraßenplanung</li> <li>- Stellungnahmen zu Bundesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetriebs Straßenbau NRW</li> <li>- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Bundes</li> <li>- Entwürfe zur Umgestaltung von Bundesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW</li> <li>- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW
<b>Zielgruppe</b>	Landesbetrieb Straßenbau NRW, BM Verkehr, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der bundeseigenen Verkehrsinfrastruktur im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-198,01	-10717,83	<b>-5272,82</b>	4906,36	-230,07	-234,7



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	325.000	320.000	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6	23	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>325.023</b>	<b>320.023</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
11 - Personalaufwendungen	12.353	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	655.000	640.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.353</b>	<b>668.333</b>	<b>653.810</b>	<b>14.087</b>	<b>14.369</b>	<b>14.658</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-668.310</b>	<b>-328.787</b>	<b>305.936</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-668.310</b>	<b>-328.787</b>	<b>305.936</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-668.310</b>	<b>-328.787</b>	<b>305.936</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-668.310</b>	<b>-328.787</b>	<b>305.936</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-668.310</b>	<b>-328.787</b>	<b>305.936</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	325.000	0	320.000	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	325.000	0	320.000	0	0
- Personalauszahlungen	11.732	13.026	13.516	0	13.793	14.075	14.364
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	655.000	640.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.732	668.026	653.516	0	13.793	14.075	14.364
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.732	-668.026	-328.516	0	306.207	-14.075	-14.364
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept</b>	0	0	325.000	320.000	0	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.						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	325.000	320.000	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4	17	17	17	17	17
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	2	6	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	6	23	23	23	23	23
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	3.976	795	812	829	846	863
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	6.517	9.438	9.807	10.010	10.215	10.426
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	504	785	815	831	848	865
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.355	1.975	2.049	2.090	2.132	2.175
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	33	33	33	34	35
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	247	217	217	217	217
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	60	77	77	77	77
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	12.352	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
<b>529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept</b>	0	655.000	640.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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 gesonderte Gutachten.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	655.000	640.000	0	0	0
Summe Erträge	6	23	325.023	320.023	23	23
Summe Aufwendungen	12.352	668.333	653.810	14.087	14.369	14.658
Abgleich Produkt 54401	12.346-	668.310-	328.787-	305.936	14.346-	14.635-

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54601</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkraumkonzepte für Autos und Radfahrer</li> <li>- Entwurf von öffentlichen Parkplätzen</li> <li>- Parkraumberechnungen im Rahmen von Bauantragsverfahren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschlußbeschlüsse, Bauordnung NRW</li> <li>- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Parkrauminfrastruktur

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-246,27	-213,46	<b>-221,1</b>	-225,55	-230,07	-234,7



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376	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	6	23	23	23	23	23
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>382</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
11 - Personalaufwendungen	15.362	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376	376	376	376	376	376
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.738</b>	<b>13.709</b>	<b>14.186</b>	<b>14.463</b>	<b>14.745</b>	<b>15.034</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.356</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.356</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.356</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.356</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.356</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.787</b>	<b>-14.064</b>	<b>-14.346</b>	<b>-14.635</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	14.054	13.026	13.516	0	13.793	14.075	14.364
- 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	14.054	13.026	13.516	0	13.793	14.075	14.364
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.054	-13.026	-13.516	0	-13.793	-14.075	-14.364
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.400	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)	30.400	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)	30.400	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stellplatzabgabe</b>	376	376	376	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	376	376	376	376	376	376
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4	17	17	17	17	17
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	2	6	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	6	23	23	23	23	23
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.165	795	812	829	846	863
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	11.037	9.438	9.807	10.010	10.215	10.426
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	854	785	815	831	848	865
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.305	1.975	2.049	2.090	2.132	2.175
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	33	33	33	34	35
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	247	217	217	217	217
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	60	77	77	77	77
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	15.361	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	376	376	376	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	376	376	376	376	376	376

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	382	399	399	399	399	399
Summe Aufwendungen	15.737	13.709	14.186	14.463	14.745	15.034
Abgleich Produkt 54601	15.355-	13.310-	13.787-	14.064-	14.346-	14.635-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze) FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 359 Stellplatzabgabe	34.200	0				
37 Sonstige Verbindlichkeiten	34.200	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	34.200	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	34.200	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54701</b>	<b>ÖPNV</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung an der Erstellung von ÖPNV-Bedarfsplänen und ÖPNV-Ausbauplänen (Regionaler Schienenverkehr, Stadtbahnlinien 18 und 19, Regionalbus)</li> <li>- Technische Beratung beim Betrieb, Neubau und Unterhaltung des Stadtbussystems</li> <li>- Busbeschleunigungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	ÖPNV-Nutzer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth, Stadtverkehrsgesellschaft Hürth, Rhein-Erft-Kreis, KVB, SRS
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV in Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-605,39	-11492,34	<b>-14888,81</b>	-6682,21	-12251,64	-213,94
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	1,98	2,48	<b>2,53</b>	2,58	2,63	2,68



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 54701 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.083	25.000	25.000	550.000	550.000	760.000
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	275.405	253.123	275.323	275.323	275.323	275.323
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>295.488</b>	<b>278.123</b>	<b>300.323</b>	<b>825.323</b>	<b>825.323</b>	<b>1.035.323</b>
11 - Personalaufwendungen	15.362	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393	703.125	917.000	930.000	1.277.000	856.000
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	275.399	253.100	272.735	272.735	272.735	272.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.238</b>	<b>994.578</b>	<b>1.228.565</b>	<b>1.241.842</b>	<b>1.589.124</b>	<b>1.168.413</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.749</b>	<b>-716.455</b>	<b>-928.242</b>	<b>-416.519</b>	<b>-763.801</b>	<b>-133.090</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.749</b>	<b>-716.605</b>	<b>-928.392</b>	<b>-416.669</b>	<b>-763.951</b>	<b>-133.240</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.749</b>	<b>-716.605</b>	<b>-928.392</b>	<b>-416.669</b>	<b>-763.951</b>	<b>-133.240</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.749</b>	<b>-716.605</b>	<b>-928.392</b>	<b>-416.669</b>	<b>-763.951</b>	<b>-133.240</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-37.749</b>	<b>-716.605</b>	<b>-928.392</b>	<b>-416.669</b>	<b>-763.951</b>	<b>-133.240</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt

54701 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.766	25.000	25.000	0	550.000	550.000	760.000
+ 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	364.766	25.000	25.000	0	550.000	550.000	760.000
- Personalauszahlungen	14.054	13.026	13.516	0	13.793	14.075	14.364
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.930	703.125	917.000	0	930.000	1.277.000	856.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	20.083	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
- Sonstige Auszahlungen	0	253.100	272.735	0	272.735	272.735	272.735
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.067	994.421	1.228.421	0	1.241.698	1.588.980	1.168.269
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.700	-969.421	-1.203.421	0	-691.698	-1.038.980	-408.269
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	0	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)	0	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.641	0	0	0	0	0	0





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale</b>	20.083	25.000	<b>25.000</b>	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.						
<b>414102 Fördermittel - Planfeststellungsverfahren Streckenerweiterung Linie 19</b>	0	0	<b>0</b>	525.000	525.000	735.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.083</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>760.000</b>
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalisierte ÖPNV-Mittel</b>	275.399	253.100	<b>275.300</b>	275.300	275.300	275.300
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4	17	<b>17</b>	17	17	17
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	2	6	<b>6</b>	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>275.405</b>	<b>253.123</b>	<b>275.323</b>	<b>275.323</b>	<b>275.323</b>	<b>275.323</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.165	795	<b>812</b>	829	846	863
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	11.037	9.438	<b>9.807</b>	10.010	10.215	10.426
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	854	785	<b>815</b>	831	848	865
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.305	1.975	<b>2.049</b>	2.090	2.132	2.175
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	33	<b>33</b>	33	34	35
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	247	<b>217</b>	217	217	217
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	60	77	77	77	77
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	15.361	13.333	13.810	14.087	14.369	14.658
<b>529100 Fortschreibung Nahverkehrskonzept (NVK)</b>	22.393	20.000	7.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der laufenden Maßnahmen aus der Stadtbusoptimierung (Nahverkehrskonzept Hürth).						
<b>529102 Planung Stadtbahnlinie 19 inkl. Betriebskonzept</b>	0	683.125	875.000	875.000	1.222.000	771.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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.						
<b>529118 Haltepunkt Kendenich Stadtbahnlinie 18</b>	0	0	35.000	55.000	55.000	85.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
PUV-Grundsatzbeschluss (115/2021) vom 16.03.2021 zum Bau einer neuen Haltestelle im Bereich des Neubaugebietes BPL010. Die Kommune muss 100% der Planungskosten und 10% der Baukosten, sowie die nicht zuwendungsfähigen Kosten tragen.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	22.393	703.125	917.000	930.000	1.277.000	856.000
<b>531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsverkehrspauschale</b>	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						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 54701.414100 verwiesen.						
<b>531701 Aufwendungen (Zinsen)</b>	0	20	20	20	20	20
<b>Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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
<b>549901 Auflösung ARAP - ÖPNV-Pauschale</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	275.399	253.100	272.735	272.735	272.735	272.735
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.399	253.100	272.735	272.735	272.735	272.735
<b>551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale</b> 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.	0	150	150	150	150	150
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	295.488	278.123	300.323	825.323	825.323	1.035.323
Summe Aufwendungen	333.236	994.728	1.228.715	1.241.992	1.589.274	1.168.563
Abgleich Produkt 54701	37.748-	716.605-	928.392-	416.669-	763.951-	133.240-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen</b> 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.	271.641	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
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 - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	271.641	272.000	<b>272.000</b>	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	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	271.641	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	271.641	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000

# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	20.689	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.524	1.078.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	137.072	139.813	142.609	145.461
7+ Sonstige ordentliche Erträge	705.773	690.910	910	910	910	910
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.829.785</b>	<b>1.789.599</b>	<b>137.982</b>	<b>140.723</b>	<b>143.519</b>	<b>146.371</b>
11 - Personalaufwendungen	122.698	116.781	128.724	131.222	133.754	136.347
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.934	1.335.095	176.155	138.740	140.525	142.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.928	90.794	6.109	6.109	6.109	6.109
15 - Transferaufwendungen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.013	793.720	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.573</b>	<b>2.336.390</b>	<b>710.988</b>	<b>676.071</b>	<b>680.388</b>	<b>685.361</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-664.788</b>	<b>-546.791</b>	<b>-573.006</b>	<b>-535.348</b>	<b>-536.869</b>	<b>-538.990</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-664.788</b>	<b>-546.791</b>	<b>-573.006</b>	<b>-535.348</b>	<b>-536.869</b>	<b>-538.990</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-664.788</b>	<b>-546.791</b>	<b>-573.006</b>	<b>-535.348</b>	<b>-536.869</b>	<b>-538.990</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.727	806.912	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.203	403.416	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.264</b>	<b>-143.295</b>	<b>-573.006</b>	<b>-535.348</b>	<b>-536.869</b>	<b>-538.990</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-94.264</b>	<b>-143.295</b>	<b>-573.006</b>	<b>-535.348</b>	<b>-536.869</b>	<b>-538.990</b>

# Teilfinanzplan 2023

## Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.888	10.944	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.490	1.078.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.378	1.088.944	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	117.869	109.260	121.511	0	124.009	126.541	129.134
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.823	1.335.095	130.655	0	132.440	134.225	136.605
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.018	793.720	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.709	2.238.075	252.166	0	256.449	260.766	265.739
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.331	-1.149.131	-252.166	0	-256.449	-260.766	-265.739
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.435	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	27.435	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	30.148	20.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	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)	30.148	23.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.713	-23.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe</b>

### 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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	835,33	0,4	<b>-5659,32</b>	-5643,38	-5626,96	-5610,33
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 55301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	20.689	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.524	1.078.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	137.072	139.813	142.609	145.461
7+ Sonstige ordentliche Erträge	705.744	690.800	800	800	800	800
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.829.756</b>	<b>1.789.489</b>	<b>137.872</b>	<b>140.613</b>	<b>143.409</b>	<b>146.261</b>
11 - Personalaufwendungen	70.950	88.116	90.759	92.506	94.278	96.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.421	1.226.400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.810	84.724	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.013	793.720	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348.194</b>	<b>2.192.960</b>	<b>490.759</b>	<b>492.506</b>	<b>494.278</b>	<b>496.093</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-518.438</b>	<b>-403.471</b>	<b>-352.887</b>	<b>-351.893</b>	<b>-350.869</b>	<b>-349.832</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-518.438</b>	<b>-403.471</b>	<b>-352.887</b>	<b>-351.893</b>	<b>-350.869</b>	<b>-349.832</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-518.438</b>	<b>-403.471</b>	<b>-352.887</b>	<b>-351.893</b>	<b>-350.869</b>	<b>-349.832</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.727	806.912	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.203	403.416	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.087</b>	<b>25</b>	<b>-352.887</b>	<b>-351.893</b>	<b>-350.869</b>	<b>-349.832</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>52.087</b>	<b>25</b>	<b>-352.887</b>	<b>-351.893</b>	<b>-350.869</b>	<b>-349.832</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 55301 Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.888	10.944	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.490	1.078.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	137.072	0	139.813	142.609	145.461
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.378	1.088.944	137.072	0	139.813	142.609	145.461
- Personalauszahlungen	70.950	82.132	85.020	0	86.767	88.539	90.354
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.806	1.226.400	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
- Sonstige Auszahlungen	6.018	793.720	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.774	2.102.252	485.020	0	486.767	488.539	490.354
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.396	-1.013.308	-347.948	0	-346.954	-345.930	-344.893
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	17.149	20.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	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)	17.149	23.600	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.149	-23.600	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe</b>	10.944	10.944	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar : Nach der Aufgabenübertragung des Bestattungswesens an die Stadtwerke Hürth AöR erfolgt keine Veranschlagung im Haushalt der Stadt Hürth.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	9.544	9.745	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	20.689	0	0	0	0
<b>431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</b>	7.564	8.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>432100 Friedhofsgebühren</b>	1.095.960	1.070.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.524	1.078.000	0	0	0	0
<b>448500 Verwaltungskostenbeitrag SWH - Friedhofswesen</b>	0	0	137.072	139.813	142.609	145.461
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	137.072	139.813	142.609	145.461
<b>458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren</b>	705.535	690.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar : Im Jahresergebnis 2020 waren rund 687 TEuro zu erzeichnen.  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						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	132	602	602	602	602	602
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	77	198	198	198	198	198
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
45 Sonstige ordentliche Erträge	705.744	690.800	800	800	800	800
<b>481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b>	955.727	806.912	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.727	806.912	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	16.763	15.459	<b>15.795</b>	16.122	16.452	16.792
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	43.053	50.818	<b>52.814</b>	53.906	55.014	56.147
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.354	4.231	<b>4.390</b>	4.478	4.567	4.659
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	7.779	10.642	<b>11.041</b>	11.262	11.487	11.717
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	982	<b>980</b>	999	1.019	1.039
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	4.825	<b>4.231</b>	4.231	4.231	4.231
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.159	<b>1.508</b>	1.508	1.508	1.508
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>70.949</b>	<b>88.116</b>	<b>90.759</b>	<b>92.506</b>	<b>94.278</b>	<b>96.093</b>
<b>523500 Erst SWH für Bauhofleistungen</b>	1.052.548	1.000.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe</b>	107.685	120.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen</b>	7.524	13.900	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Unterhaltung Friedhöfe</b>	87.430	70.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Wartungskosten</b>	418	500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Konto 55301.52411000 verwiesen.						
<b>52412000 Grabeinebnungen durch SWH</b>	15.609	15.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe</b>	7.207	7.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.278.421	1.226.400	0	0	0	0
<b>531500 Grünflächenanteil Bestattungswesen</b>	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.530	1.720	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer</b>	6.649	7.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren</b>	912.834	785.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	921.013	793.720	0	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	72.921	76.724	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	4.889	8.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	77.810	84.724	0	0	0	0
<b>581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen</b>	366.402	352.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen</b>	18.800	51.416	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.202	403.416	0	0	0	0
Summe Erträge	2.785.483	2.596.401	137.872	140.613	143.409	146.261
Summe Aufwendungen	2.733.395	2.596.376	490.759	492.506	494.278	496.093
Abgleich Produkt 55301	52.088	25	352.887-	351.893-	350.869-	349.832-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen</b>	0	3.600	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 198 Inventarbeschaffung Leichenhallen						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	0	0	0	0
<b>09100003 Einzäunung Friedhöfe</b>	17.149	20.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Maßnahme : 305 Einzäunung Friedhöfe						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.149	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.149	23.600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55301	17.149	23.600	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55401</b>	<b>Landschaftsentwicklung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übergeordnete Planungen (Raumanalyse, Regionale 2010)</li> <li>- Landschaftsplanerische Einzelvorhaben</li> <li>- Landschaftspläne</li> <li>- Ausgleichflächenkonzept</li> <li>- Ausgleichsmaßnahmen (Planung + Durchführung)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BNatSchG, LG NRW, REK, Stadt, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Naturschutzverbände
<b>Ziele</b>	Erhalt, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Kreis- und Stadtebene sowie Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen vom BPL

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-487833,33	-462322,58	<b>-687871,88</b>	-555924,24	-547058,82	-540451,43
Aufwendungen je m² Pflegefläche (in Euro):	-487833,33	-462322,58	<b>-687871,88</b>	-555924,24	-547058,82	-540451,43



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	29	110	110	110	110	110
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11 - Personalaufwendungen	51.749	28.665	37.965	38.716	39.476	40.254
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.513	108.695	176.155	138.740	140.525	142.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118	6.070	6.109	6.109	6.109	6.109
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.379</b>	<b>143.430</b>	<b>220.229</b>	<b>183.565</b>	<b>186.110</b>	<b>189.268</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.350</b>	<b>-143.320</b>	<b>-220.119</b>	<b>-183.455</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.158</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.350</b>	<b>-143.320</b>	<b>-220.119</b>	<b>-183.455</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.158</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.350</b>	<b>-143.320</b>	<b>-220.119</b>	<b>-183.455</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.158</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.350</b>	<b>-143.320</b>	<b>-220.119</b>	<b>-183.455</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.158</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-146.350</b>	<b>-143.320</b>	<b>-220.119</b>	<b>-183.455</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.158</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	46.919	27.128	36.491	0	37.242	38.002	38.780
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.016	108.695	176.155	0	138.740	140.525	142.905
- 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	126.935	135.823	212.646	0	175.982	178.527	181.685
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.935	-135.823	-212.646	0	-175.982	-178.527	-181.685
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.435	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	27.435	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	13.713	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	13.713	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.722	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	18	83	83	83	83	83
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	11	27	27	27	27	27
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	29	110	110	110	110	110
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	4.069	3.972	4.058	4.142	4.227	4.314
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	37.045	17.787	24.976	25.492	26.016	26.552
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.857	1.481	2.075	2.117	2.159	2.202
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	7.778	3.724	5.219	5.324	5.430	5.539
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	164	163	167	170	173
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.239	1.087	1.087	1.087	1.087
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	298	387	387	387	387
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	51.749	28.665	37.965	38.716	39.476	40.254
<b>523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH</b>	76.770	78.000	99.960	101.745	103.530	105.910
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<b>Kommentar :</b> 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 für die Jahre 2022-2025 ergibt:						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen</b>	4.017	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist vor dem Hintergrund der fortlaufenden Kontrolle der bestehenden Ausgleichsflächen und einem erhöhten Pflegebedarf eine Mittelerhöhung notwendig. Zudem sind mehrere große Ausgleichsflächen hinzugekommen, die zu pflegen sind.						
<b>52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen</b>	2.526	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
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 erhöht bleiben.						
<b>52411002 Kompensationsflächenpflege Bürgerpark</b>	11.200	15.695	<b>15.695</b>	15.695	15.695	15.695
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Regelmäßig anfallende Kosten aus laufenden Verpflichtung (Vertrag).						
<b>52411003 Grünraumkonzept-Maßnahmen</b>	0	0	<b>45.500</b>	6.300	6.300	6.300
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittel zur Umsetzung des im Stadtrat beschlossenen Grün- und Freiraumkonzept (Vorlage 435/2022). Der Stadtrat hat das Grün- und Freiraumkonzept als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß §1 Abs 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. Die Verwaltung wurde zur Benennung von Maßnahmen aufgefordert. Diese wurden dem PUV mitgeteilt (Vorlage 22/2022) und sind demnach vorrangig umzusetzen. Die Mittel werden dementsprechend verwendet, sofern die Maßnahmen nicht als Ausgleichsmaßnahmen geplant sind. Ansonsten könnten die Mittel ebenso sachbezogen als Eigenanteil von Fördermitteln eingesetzt werden.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.513</b>	<b>108.695</b>	<b>176.155</b>	<b>138.740</b>	<b>140.525</b>	<b>142.905</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>118</b>	<b>6.070</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>118</b>	<b>6.070</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>	<b>6.109</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	29	110	110	110	110	110
Summe Aufwendungen	146.380	143.430	220.229	183.565	186.110	189.268
Abgleich Produkt 55401	146.351-	143.320-	220.119-	183.455-	186.000-	189.158-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100000 Ausgleichsmaßnahmen</b>	12.887	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 692 Ausgleichsmaßnahmen						
<b>09100001 Erweiterung Bürgerpark</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 572 Erweiterung Bürgerpark Kommentar : Mittel zum Ersatz und zur Reparatur für Mobiliar (bedruckte Schilder, Stelen etc., Bänke)						
<b>09100002 Artenschutzmaßnahmen BPL 217</b>	713	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.600	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	13.600	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	13.600	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>374100 Andere sonstige Verbindlichkeit</b>	27.435	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	27.435	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	27.435	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	27.435	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 014 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	17	66	66	66	66	66
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
11 - Personalaufwendungen	43.576	11.185	15.696	16.001	16.310	16.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.576</b>	<b>11.185</b>	<b>15.696</b>	<b>16.001</b>	<b>16.310</b>	<b>16.625</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich 014 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	39.277	10.263	14.812	0	15.117	15.426	15.741
- 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	39.277	10.263	14.812	0	15.117	15.426	15.741
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.277	-10.263	-14.812	0	-15.117	-15.426	-15.741
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltinfo und -koordination</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter</li><li>- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen</li><li>- Sammlung und Auswertung von Umweltdaten</li><li>- Führung und Entwicklung des ULP</li><li>- Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit)</li><li>- Umweltprüfungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände
<b>Ziele</b>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	17	66	66	66	66	66
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
11 - Personalaufwendungen	43.576	11.185	15.696	16.001	16.310	16.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.576</b>	<b>11.185</b>	<b>15.696</b>	<b>16.001</b>	<b>16.310</b>	<b>16.625</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.559</b>	<b>-11.119</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.244</b>	<b>-16.559</b>





# Teilfinanzplan 2023

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	39.277	10.263	14.812	0	15.117	15.426	15.741
- 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	39.277	10.263	14.812	0	15.117	15.426	15.741
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.277	-10.263	-14.812	0	-15.117	-15.426	-15.741
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	11	50	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	6	16	16	16	16	16
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	17	66	66	66	66	66
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.739	2.382	2.435	2.485	2.536	2.588
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	32.498	6.021	9.503	9.700	9.899	10.103
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.509	501	790	806	822	838
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	6.830	1.261	1.986	2.026	2.067	2.108
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	98	98	100	102	104
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	743	652	652	652	652
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	179	232	232	232	232
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	43.576	11.185	15.696	16.001	16.310	16.625
<b>Summe Erträge</b>	17	66	66	66	66	66
<b>Summe Aufwendungen</b>	43.576	11.185	15.696	16.001	16.310	16.625
<b>Abgleich Produkt 56101</b>	43.559-	11.119-	15.630-	15.935-	16.244-	16.559-



# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich

015 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.686	2.633.666	1.864.820	1.002.671	1.024.154	1.000.909
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.012	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.431	239.688	206.588	206.588	206.588	206.588
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.973	20.700	26.500	26.500	26.500	26.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.089	6.748	6.748	6.748	6.748	6.748
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207.190</b>	<b>2.901.802</b>	<b>2.109.656</b>	<b>1.247.507</b>	<b>1.268.990</b>	<b>1.245.745</b>
11 - Personalaufwendungen	433.696	1.327.755	1.336.978	1.363.454	1.391.745	1.419.951
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169.281	12.280.960	13.855.240	14.404.980	16.255.080	13.027.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.188	163.897	154.973	152.249	143.846	143.428
15 - Transferaufwendungen	13.500	4.000	19.000	4.000	14.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.244	244.285	274.493	310.963	315.648	320.469
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.811.908</b>	<b>14.020.897</b>	<b>15.640.684</b>	<b>16.235.646</b>	<b>18.120.319</b>	<b>14.915.668</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.604.718</b>	<b>-11.119.095</b>	<b>-13.531.028</b>	<b>-14.988.139</b>	<b>-16.851.329</b>	<b>-13.669.923</b>
19+ Finanzerträge	17.219	33.000	28.000	30.125	32.255	32.255
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.219</b>	<b>33.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.125</b>	<b>32.255</b>	<b>32.255</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.587.499</b>	<b>-11.086.095</b>	<b>-13.503.028</b>	<b>-14.958.014</b>	<b>-16.819.074</b>	<b>-13.637.668</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.587.499</b>	<b>-11.086.095</b>	<b>-13.503.028</b>	<b>-14.958.014</b>	<b>-16.819.074</b>	<b>-13.637.668</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.826	633.642	650.102	650.480	664.367	658.983
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.085.673</b>	<b>-10.452.453</b>	<b>-12.852.926</b>	<b>-14.307.534</b>	<b>-16.154.707</b>	<b>-12.978.685</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.085.673</b>	<b>-10.452.453</b>	<b>-12.852.926</b>	<b>-14.307.534</b>	<b>-16.154.707</b>	<b>-12.978.685</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich

015 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.005	2.620.316	1.854.461	0	989.612	1.009.924	985.846
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.447	239.688	206.588	0	206.588	206.588	206.588
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.973	20.700	26.500	0	26.500	26.500	26.500
+ Sonstige Einzahlungen	37.882	60.250	40.350	0	40.350	40.350	40.350
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.480	33.000	28.000	0	30.125	32.255	32.255
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.774	2.974.954	2.160.899	0	1.298.175	1.320.617	1.296.539
- Personalauszahlungen	421.075	1.314.282	1.324.056	0	1.350.532	1.378.823	1.407.029
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582.820	12.280.960	13.855.240	0	14.404.980	16.255.080	13.027.820
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.600	4.000	19.000	0	4.000	14.000	4.000
- Sonstige Auszahlungen	91.947	301.185	317.193	0	353.663	358.348	363.169
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.111.442	13.900.427	15.515.489	0	16.113.175	18.006.251	14.802.018
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.870.668	-10.925.473	-13.354.590	0	-14.815.000	-16.685.634	-13.505.479
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.140	688.140	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	58.140	688.140	0	6.750	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	67.090	128.250	94.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.627	110.600	805.700	0	38.600	31.100	31.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.000.000	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)	87.717	2.238.850	2.899.700	0	38.600	31.100	31.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.717	-2.180.710	-2.211.560	0	-31.850	-31.100	-31.100

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme</li> <li>- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege</li> <li>- Standortberatung, Innovationsunterstützung</li> <li>- Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	<p>Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung</p> <p>Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen</p>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten</li> <li>- Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen</li> <li>- Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3317,6	-9637,37	<b>-8632,04</b>	-6586,34	-6707,47	-6831,35
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	-8,67	-25,17	<b>-22,55</b>	-17,2	-17,52	-17,84





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	1.980.177	1.170.177	177	148	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	466	1.781	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>643</b>	<b>1.981.958</b>	<b>1.171.958</b>	<b>1.958</b>	<b>1.929</b>	<b>1.781</b>
11 - Personalaufwendungen	121.588	362.974	375.247	382.687	390.242	397.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.047	2.200.250	1.300.250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177	622	662	662	631	485
15 - Transferaufwendungen	500	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	18.050	28.050	28.050	28.050	28.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.511</b>	<b>2.582.896</b>	<b>1.710.209</b>	<b>412.649</b>	<b>420.173</b>	<b>427.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.869</b>	<b>-600.938</b>	<b>-538.251</b>	<b>-410.691</b>	<b>-418.244</b>	<b>-425.969</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.869</b>	<b>-600.938</b>	<b>-538.251</b>	<b>-410.691</b>	<b>-418.244</b>	<b>-425.969</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.869</b>	<b>-600.938</b>	<b>-538.251</b>	<b>-410.691</b>	<b>-418.244</b>	<b>-425.969</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-206.869</b>	<b>-600.938</b>	<b>-538.251</b>	<b>-410.691</b>	<b>-418.244</b>	<b>-425.969</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-206.869</b>	<b>-600.938</b>	<b>-538.251</b>	<b>-410.691</b>	<b>-418.244</b>	<b>-425.969</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.980.000	1.170.000	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	1.980.000	1.170.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	108.967	349.501	362.325	0	369.765	377.320	385.043
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.200.250	1.300.250	0	250	250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	4.211	18.050	28.050	0	28.050	28.050	28.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.679	2.568.801	1.696.625	0	399.065	406.620	414.343
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.679	-588.801	-526.625	0	-399.065	-406.620	-414.343
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	630.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	630.000	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	0	0	700.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	700.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau</b>	0	1.980.000	1.170.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto						
57101.529101 verwiesen.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	177	177	177	177	148	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	177	1.980.177	1.170.177	177	148	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	294	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	172	440	440	440	440	440
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	466	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	39.012	34.819	35.572	36.308	37.054	37.817
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	64.301	240.920	250.357	255.533	260.784	266.154
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.973	20.054	20.806	21.222	21.646	22.079
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	13.303	50.434	52.325	53.372	54.439	55.528
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.274	3.265	3.330	3.397	3.465
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	10.865	9.526	9.526	9.526	9.526
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	2.608	3.396	3.396	3.396	3.396
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	121.589	362.974	375.247	382.687	390.242	397.965

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte</b>	0	250	250	250	250	250
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt Hürth ist Mitglied im Verein Creditreform e. V. mit einem Freikontingent für Wirtschaftsauskünfte in Höhe von 125,00 EUR. Die Mittel werden benötigt für darüber hinaus gehende Auskunftprodukte.						
<b>529101 Breitbandanbindung Schulen</b>	81.047	2.200.000	1.300.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der vorliegenden Angebote.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	81.047	2.200.250	1.300.250	250	250	250
<b>531700 Zuschuss Moderne Energie e. V.</b>	500	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt ist Mitglied im Verein Moderne Energie e. V., ehemals Biotec. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag.						
<b>531701 Reparaturen Medienmeile</b>	0	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist vorgesehen, die Beleuchtungsmasten gegen übliche Straßenbeleuchtung auszutauschen. Diese Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den Stadtwerken, sofern ein Betrieb der Masten aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr sinnvoll ist. Die Mittel stehen für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung der Altlasten zusammen.						
<b>531702 Zuschuss für Gastronomen zur Teilnahme an Mehrweggeschirrsystemen</b>	0	0	5.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	500	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	522	550	550	550	550	550
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt Hürth ist seit 1984 Mitglied im Verein Creditreform e. V. Die Mittel werden für den jährlichen Mitgliedsbeitrag verwendet.						
<b>549900 Beratungsleistungen zur Förderung des Breitbandausbaus</b>	3.174	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Wirtschaftsförderung</b>	259	15.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für diverse wirtschaftsfördernde Maßnahmen (z. B. Organisation von Veranstaltungen, Besuche von Messen) benötigt. Darüber hinaus werden die Mittel für Werbe- und Marketingmaßnahmen im Zusammenhang mit den geplanten Projekten im Rahmen des Strukturwandels veranschlagt.						
<b>549902 Ausbildungsbörse</b>	244	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
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	4.199	18.050	<b>28.050</b>	28.050	28.050	28.050
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	177	622	<b>662</b>	662	631	485
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	177	622	<b>662</b>	662	631	485
Summe Erträge	643	1.981.958	<b>1.171.958</b>	1.958	1.929	1.781
Summe Aufwendungen	207.512	2.582.896	<b>1.710.209</b>	412.649	420.173	427.750
Abgleich Produkt 57101	206.869-	600.938-	<b>538.251-</b>	410.691-	418.244-	425.969-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081051 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack</b>	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 998 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Fördermittel Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack</b>	0	0	630.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 998 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	630.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	630.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	630.000	0	0	0



Teilhaushalt
 2023

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe571Wirtschaftsförderung  
 Produkt57102AI Village

Allgemeine Angaben

zuständiger FachbereichI1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlichDederichs, Marco

Zielgruppe

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57102 AI Village

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	638.816	682.961	988.112	1.008.424	984.346
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>638.816</b>	<b>682.961</b>	<b>988.112</b>	<b>1.008.424</b>	<b>984.346</b>
11 - Personalaufwendungen	0	533.270	553.899	564.569	576.806	588.603
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165.000	215.000	315.000	315.000	265.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.192	150.240	186.710	191.395	196.216
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>838.462</b>	<b>919.139</b>	<b>1.066.279</b>	<b>1.083.201</b>	<b>1.049.819</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-199.646</b>	<b>-236.178</b>	<b>-78.167</b>	<b>-74.777</b>	<b>-65.473</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-199.646</b>	<b>-236.178</b>	<b>-78.167</b>	<b>-74.777</b>	<b>-65.473</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-199.646</b>	<b>-236.178</b>	<b>-78.167</b>	<b>-74.777</b>	<b>-65.473</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-199.646</b>	<b>-236.178</b>	<b>-78.167</b>	<b>-74.777</b>	<b>-65.473</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-199.646</b>	<b>-236.178</b>	<b>-78.167</b>	<b>-74.777</b>	<b>-65.473</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 57102 AI Village

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	638.816	682.961	0	988.112	1.008.424	984.346
+ 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	638.816	682.961	0	988.112	1.008.424	984.346
- Personalauszahlungen	0	533.270	553.899	0	564.569	576.806	588.603
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165.000	215.000	0	315.000	315.000	265.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	140.192	150.240	0	186.710	191.395	196.216
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	838.462	919.139	0	1.066.279	1.083.201	1.049.819
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-199.646	-236.178	0	-78.167	-74.777	-65.473
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.140	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	58.140	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	64.600	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	64.600	64.600	0	7.500	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.460	-6.460	0	-750	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 57102 AI Village



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Fördermittel AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	638.816	682.961	988.112	1.008.424	984.346
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	638.816	682.961	988.112	1.008.424	984.346
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	412.620	428.725	437.604	446.574	455.767
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	34.325	35.612	35.612	37.051	37.792
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	86.325	89.562	91.353	93.181	95.044
50 Personalaufwendungen	0	533.270	553.899	564.569	576.806	588.603
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	165.000	215.000	315.000	315.000	265.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165.000	215.000	315.000	315.000	265.000
541200 Reisekosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	21.000	25.000	30.600	30.600	30.600
542200 Mietkosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	78.720	85.875	96.490	99.385	102.365
543100 Geschäftsausgaben AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	40.472	39.365	59.620	61.410	63.251
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.192	150.240	186.710	191.395	196.216
Summe Erträge	0	638.816	682.961	988.112	1.008.424	984.346
Summe Aufwendungen	0	838.462	919.139	1.066.279	1.083.201	1.049.819
Abgleich Produkt 57102	0	199.646	236.178	78.167	74.777	65.473

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57102 AI Village



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	2.000	<b>2.000</b>	0	0	0
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	62.600	<b>62.600</b>	7.500	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	64.600	<b>64.600</b>	7.500	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	64.600	<b>64.600</b>	7.500	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	64.600	<b>64.600</b>	7.500	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Fördermittel AI Village</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	58.140	<b>58.140</b>	6.750	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	58.140	<b>58.140</b>	6.750	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	58.140	<b>58.140</b>	6.750	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	58.140	<b>58.140</b>	6.750	0	0



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
<b>verantwortlich</b>	Ulrich, Kati
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes)</li> <li>- Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen</li> <li>- Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus</li> <li>- Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrrhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Betreuung der Bürgerhausgastronomie</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens</li> <li>- Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor</li> <li>- Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4,33	0	<b>-698,2</b>	269,44	274,86	280,52
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	18339	7500	<b>20000</b>	20000	22000	22000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	3723	2000	<b>3000</b>	3000	4500	4500
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	0	0	<b>0</b>	0	100	100
Auslastungsgrad des Löhrrhofes:	20	80	<b>100</b>	100	100	100



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	2.941	1.150	3.850	3.850	4.831
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.625	154.210	120.910	120.910	120.910	120.910
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.973	19.200	25.000	25.000	25.000	25.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	260	1.851	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.048</b>	<b>178.202</b>	<b>148.911</b>	<b>151.611</b>	<b>151.611</b>	<b>152.592</b>
11 - Personalaufwendungen	81.426	128.215	109.138	111.376	113.651	115.975
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.208	144.590	190.000	135.200	140.000	137.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.939	132.514	123.861	121.003	112.498	112.258
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.206	8.377	8.427	8.427	8.427	8.427
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.779</b>	<b>413.696</b>	<b>431.426</b>	<b>376.006</b>	<b>374.576</b>	<b>373.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.731</b>	<b>-235.494</b>	<b>-282.515</b>	<b>-224.395</b>	<b>-222.965</b>	<b>-221.068</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.731</b>	<b>-235.494</b>	<b>-282.515</b>	<b>-224.395</b>	<b>-222.965</b>	<b>-221.068</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.731</b>	<b>-235.494</b>	<b>-282.515</b>	<b>-224.395</b>	<b>-222.965</b>	<b>-221.068</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.001	235.494	238.979	241.196	240.104	238.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>-43.536</b>	<b>16.801</b>	<b>17.139</b>	<b>17.492</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>-43.536</b>	<b>16.801</b>	<b>17.139</b>	<b>17.492</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.903	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	81.963	154.210	120.910	0	120.910	120.910	120.910
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.973	19.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige Einzahlungen	34.351	52.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.190	225.610	177.910	0	177.910	177.910	177.910
- Personalauszahlungen	81.426	128.215	109.138	0	111.376	113.651	115.975
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.323	144.590	190.000	0	135.200	140.000	137.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	45.623	58.977	38.827	0	38.827	38.827	38.827
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.372	331.782	337.965	0	285.403	292.478	291.802
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.183	-106.172	-160.055	0	-107.493	-114.568	-113.892
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	67.090	128.250	94.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.122	43.600	28.700	0	28.700	28.700	28.700
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	86.212	171.850	122.700	0	28.700	28.700	28.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.212	-171.850	-122.700	0	-28.700	-28.700	-28.700



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	191	2.941	1.150	3.850	3.850	4.831
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	191	2.941	1.150	3.850	3.850	4.831
<b>441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%)</b>	70.489	97.800	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Aufgrund der pandemischen und weltpolitischen Lage kann es zu nicht absehbaren Schwankungen kommen.						
<b>441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%)</b>	12.000	26.920	21.420	21.420	21.420	21.420
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Vermietung läuft lt. neuem Vertrag von 2021 über II.						
<b>441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%)</b>	6.846	11.097	11.097	11.097	11.097	11.097
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11101.542200 verwiesen.						
<b>441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)</b>	544	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11101.542201 verwiesen.						
<b>441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)</b>	3.475	7.983	7.983	7.983	7.983	7.983
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11106.581100 verwiesen.						
<b>446108 Garderobengebühren (19%)</b>	270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : .						
<b>448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)</b>	19.973	19.200	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Gastronomie des Bürgerhauses ist verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	113.597	173.410	145.910	145.910	145.910	145.910
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	58	264	264	264	264	264

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	34	87	87	87	87	87
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u>						
Mietetraege fuer die Zeugnisuebergabe der staedtischen Realschule.						
<b>459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (19%)</b>	168	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	260	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
<b>481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus</b>	172.001	235.494	238.979	241.196	240.104	238.560
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	172.001	235.494	238.979	241.196	240.104	238.560
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	62.919	99.207	84.474	86.219	87.991	89.802
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	5.510	8.253	7.017	7.157	7.300	7.446
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	12.998	20.755	17.647	18.000	18.360	18.727
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	81.427	128.215	109.138	111.376	113.651	115.975
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%)</b>	0	100	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Anpassung Kosten für Inanspruchnahme der Leistungen der Stadtwerke.						
<b>52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%)</b>	23.631	32.600	35.000	35.000	36.000	36.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%)</b>	24.544	38.790	33.000	35.000	35.000	35.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus (19%)</b>	1.506	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der gestiegenen Bewirtschaftungskoten wird die Haushaltsstelle angepasst.						
<b>52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%)</b>	14.581	27.600	<b>76.000</b>	19.200	20.000	20.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52411004 Bürgerhaus und Gastronomie - Wartungskosten (19%)</b>	19.819	37.600	<b>37.600</b>	37.600	37.600	37.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
wird von 60 bebucht						
<b>52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%)</b>	5.128	5.000	<b>5.000</b>	5.000	8.000	5.000
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.						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für Kleinmaterialien die übers Hauptamt nicht beschafft werden können.						
<b>529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Über dieses Produktkonto werden Kosten für Dienst-/Serviceleistungen aus dem IT-Bereich abgerechnet.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.209</b>	<b>144.590</b>	<b>190.000</b>	<b>135.200</b>	<b>140.000</b>	<b>137.000</b>
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)</b>	6.161	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Technikkosten für Anmietung von Fremdtechnik für Veranstaltungen Dritter.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542203 Anbindung Druckerkonzept (19%)</b>	430	430	<b>430</b>	430	430	430
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten entstehen durch die Anbindung an das städtische Druckerkonzept.						
<b>543102 Büromaterial (19%)</b>	341	300	<b>350</b>	350	350	350
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden Mittel zur Finanzierung der Kosten fuer die Bestellung Handkarten fuer Fremdveranstaltungen benoetigt. Anpassung an steigende Materialkosten.						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Anschaffungen von Kleinmaterialien ohne MwSt.						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Anschaffung von Kleinmaterialien mit 7% MwSt.						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)</b>	53	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Anschaffung von Kleinmaterialien mit 19% MwSt.						
<b>544600 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)</b>	294	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für die Elektronik-Versicherung für das Bürgerhaus						
<b>549912 Marketing (0%)</b>	0	120	<b>120</b>	120	120	120
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Aufwendungen für Marketingmaßnahmen des Bürgerhauses.						
<b>549914 Marketing (19%)</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u>						
Vermakung des Hauses soll mit Fortschritt der Sanierungsarbeiten sukzessive gesteigert werden.						
<b>549917 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Gastro Bürgerhaus</b>	1.927	1.927	<b>1.927</b>	1.927	1.927	1.927

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.206	8.377	8.427	8.427	8.427	8.427
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	105.889	127.514	118.861	116.003	107.498	107.258
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	50	5.000	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 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	105.939	132.514	123.861	121.003	112.498	112.258
Summe Erträge	286.049	413.696	387.890	392.807	391.715	391.152
Summe Aufwendungen	285.781	413.696	431.426	376.006	374.576	373.660
Abgleich Produkt 57301	268	0	43.536-	16.801	17.139	17.492
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 799,99 EUR</b>	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.						
<b>011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 799,99 EUR</b>	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						
<u>Kommentar :</u>						
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
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	0	1.300	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 313 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u>						
Über dieses Produktkonto werden Kosten für						
Hardwarebeschaffungen aus dem GWG-Bereich abgerechnet						
(bspw. Endgeräte, Bildschirm, Peripherie).						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR (19%)</b>	1.693	800	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 312 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 <u>Kommentar :</u> Mit den Mitteln wird die Anschaffung von Kleinmaterialien finanziert. Aufgrund der Auszahlungsentwicklung wird der Ansatz verdoppelt.						
<b>081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)</b>	3.699	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 315 Beschaffungen im EDV-Bereich - <u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto werden Kosten für Hardwarebeschaffungen aus dem BGA-Bereich abgerechnet (bspw. aktive Netzwerkkomponenten, Spezial-Rechner, Notebooks, Tablet-PC).						
<b>081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)</b>	13.946	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 318 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Um die hauseigene Veranstaltungstechnik zeitgemäß zu halten, müssen veraltete oder defekte Elemente ersetzt werden. 2023 stehen Beamer, Leinwand sowie Lautsprecher auf der Liste.						
<b>081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus</b>	0	15.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 747 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> I.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>19.338</b>	<b>42.600</b>	<b>27.700</b>	27.700	27.700	27.700
<b>09100005 Außenanlagen Bürgerhaus</b>	328	79.000	<b>94.000</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 869 Bürgerhaus Aussenanlage						
<b>09100006 Bürgerhaus Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>	19.905	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 870 Bürgerhaus Maßnahmen Barrierefreiheit						
<b>09100007 Bürgerhaus Maßnahmen zum Brandschutz</b>	46.005	49.250	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 871 Bürgerhaus Maßnahmen Brandschutz						
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>66.238</b>	<b>128.250</b>	<b>94.000</b>	0	0	0
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
Maßnahme : 804 Vorsteuer 7 %						
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	30.047	50.600	<b>30.400</b>	30.400	30.400	30.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
Maßnahme : 800 Vorsteuer 19 %						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	30.047	50.700	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
Summe Vermögenszugänge	115.623	222.550	<b>153.200</b>	59.200	59.200	59.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	115.623	222.550	<b>153.200</b>	59.200	59.200	59.200
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	390	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Maßnahme : 795 Umsatzsteuer 7 %						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	52.397	50.600	<b>30.400</b>	30.400	30.400	30.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Maßnahme : 796 Umsatzsteuer 19 %						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	52.787	50.700	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	52.787	50.700	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	52.787	50.700	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Wochenmärkte</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen</li> <li>- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur</li> <li>- Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes</li> <li>- Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten</li> <li>- Attraktivität der Veranstaltungen</li> <li>- Kaufkraftstärkung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	62,18	-63,33	<b>0,82</b>	-1,33	-1,33	-1,33





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57302 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.012	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.012</b>	<b>2.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>
11 - Personalaufwendungen	80	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999	999	999	1.133	1.133	1.133
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.135</b>	<b>6.499</b>	<b>6.499</b>	<b>6.633</b>	<b>6.633</b>	<b>6.633</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.949</b>	<b>51</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.949</b>	<b>51</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.949</b>	<b>51</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.949</b>	<b>51</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.877</b>	<b>-3.949</b>	<b>51</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 57302 Wochenmärkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	5.987	2.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
- Personalauszahlungen	80	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.368	-2.950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Marktstandgebühren</b>	7.012	1.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden die Erträge auf der Vereinnahmung der Marktstandsgebühren verbucht. Die Ansatzserhöhung ist auf dem Wochenmarkt am Rathaus zurückzuführen.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.012	1.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Auf dem Konto werden die Erträge aus der Erstattung der Stromkosten vereinnahmt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>459100 Konventionalstrafen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Bleibt der Schausteller nach vertraglicher Vereinbarung der Veranstaltung fern, wird zur Absicherung und besseren Planung eine Konventionalstrafe von 50 EUR erhoben						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	80	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	80	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen</b>	193	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für die Abrechnung von Sperrmassnahmen im Zuge von Märkten und Kirmesveranstaltungen benötigt, die von der Stadt getragen werden.						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	1.862	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
<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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	999	999	999	1.133	1.133	1.133
57 Bilanzielle Abschreibungen	999	999	999	1.133	1.133	1.133
Summe Erträge	7.012	2.550	6.550	6.550	6.550	6.550
Summe Aufwendungen	3.134	6.499	6.499	6.633	6.633	6.633
Abgleich Produkt 57302	3.878	3.949	51	83	83	83
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Maßnahme : 853 Ersatzbeschaffung Stromkästen <u>Kommentar :</u> Für 2021 werden keine Mittel benötigt. Eine Anfrage zur Aufstellung von Stromkästen liegt der Verwaltung nicht vor.	0	0	10.000	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	0	10.000	0	0	0

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Stadtwerke Hürth AöR</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</li> <li>- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.</li> <li>- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.</li> <li>- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens</li> <li>- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks</li> <li>- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-165866,61	-155046,43	<b>-193119,08</b>	-222023,57	-251617,03	-200710,77
Zuschuss je m² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Straße:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grünfläche:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Wald:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je m² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Straße:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grünfläche:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Wald:	0	0	<b>0</b>	0	0	0





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933.756	9.667.920	12.041.940	13.844.280	15.689.580	12.515.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.933.756</b>	<b>9.667.920</b>	<b>12.041.940</b>	<b>13.844.280</b>	<b>15.689.580</b>	<b>12.515.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.933.756</b>	<b>-9.667.920</b>	<b>-12.041.940</b>	<b>-13.844.280</b>	<b>-15.689.580</b>	<b>-12.515.320</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.933.756</b>	<b>-9.667.920</b>	<b>-12.041.940</b>	<b>-13.844.280</b>	<b>-15.689.580</b>	<b>-12.515.320</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.933.756</b>	<b>-9.667.920</b>	<b>-12.041.940</b>	<b>-13.844.280</b>	<b>-15.689.580</b>	<b>-12.515.320</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.933.756</b>	<b>-9.667.920</b>	<b>-12.041.940</b>	<b>-13.844.280</b>	<b>-15.689.580</b>	<b>-12.515.320</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.933.756</b>	<b>-9.667.920</b>	<b>-12.041.940</b>	<b>-13.844.280</b>	<b>-15.689.580</b>	<b>-12.515.320</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	9.433.756	9.667.920	12.041.940	0	13.844.280	15.689.580	12.515.320
- 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	9.433.756	9.667.920	12.041.940	0	13.844.280	15.689.580	12.515.320
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.433.756	-9.667.920	-12.041.940	0	-13.844.280	-15.689.580	-12.515.320
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR</b>	8.933.756	9.667.920	<b>12.041.940</b>	13.844.280	15.689.580	12.515.320
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	8.933.756	9.667.920	<b>12.041.940</b>	13.844.280	15.689.580	12.515.320
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.933.756	9.667.920	<b>12.041.940</b>	13.844.280	15.689.580	12.515.320
Abgleich Produkt 57303	8.933.756-	9.667.920-	<b>12.041.940-</b>	13.844.280-	15.689.580-	12.515.320-



## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57307</b>	<b>Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</li> <li>- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.</li> <li>- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.</li> <li>- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens</li> <li>- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks</li> <li>- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	125,99	320,74	<b>240,56</b>	274,64	308,8	308,8





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052	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	311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.362	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.362	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19+ Finanzerträge	17.219	33.000	28.000	30.125	32.255	32.255
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.219	33.000	28.000	30.125	32.255	32.255
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.856	20.000	15.000	17.125	19.255	19.255
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.856	20.000	15.000	17.125	19.255	19.255
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)	7.856	20.000	15.000	17.125	19.255	19.255
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.856	20.000	15.000	17.125	19.255	19.255



## Teilfinanzplan 2023

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	38.480	33.000	28.000	0	30.125	32.255	32.255
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.480	33.000	28.000	0	30.125	32.255	32.255
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052	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	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.052	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.429	20.000	15.000	0	17.125	19.255	19.255
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.000.000	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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH &amp; Co KG</b>	1.689	3.000	<b>3.000</b>	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.						
<b>465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse</b>	15.530	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Die Gewinnbeteiligung im Jahr 2021 betrug rd. 26 TEUR. Ausgehend von diesem Ergebnis wird von einer Gewinnbeteiligung von zumindest 25 TEUR ausgegangen, da in den Vorjahren durchschnittlich 40 TERU ausgeschüttet wurden.						
<b>465102 Beteiligung Windenergieanlagen</b>	0	0	<b>0</b>	2.125	4.255	4.255
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es handelt sich um die vertraglich vereinbarte finanzielle Beteiligung der Stadt Hürth an drei Winenergieanlagen in der Stadt Frechen. Die finanzielle Beteiligung ist in § 6 EEG 2021 geregelt. Die Inbetriebnahme ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.						
<b>46 Finanzerträge</b>	<b>17.219</b>	<b>33.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.125</b>	<b>32.255</b>	<b>32.255</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523800 Zuschuss Verlustabdeckung</b>	6.052	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</b>						
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 2023 soll der Jahresfehlbetrag durch Nachschüsse der Gesellschafter ausgeglichen werden.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.052</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>531700 Förderbeitrag IDi Tech (Institut für digitale</b>	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Zukunftstechnologien e. V.)</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Die Stadt Hürth ist Fördermitglied im START MEDIA Supporter Club e.V.. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 3.000,00 EUR.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544600 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und <u>Kommentar :</u> Aufgrund höherer Gewinnausschüttung ist eine höhere Körperschaftsteuer an das Finanzamt abzuführen.	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und <u>Kommentar :</u> Aufgrund der Gewinnausschüttung ist eine Kapitalertragssteuer an das Finanzamt abzuführen.	311	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	311	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	17.219	33.000	<b>28.000</b>	30.125	32.255	32.255
Summe Aufwendungen	9.363	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 57307	7.856	20.000	<b>15.000</b>	17.125	19.255	19.255
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>111004 EECR</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	2.000.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0
11 Beteiligungen	0	2.000.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.000.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57307	0	2.000.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0

Teilhaushalt
 2023

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt57308Löhrrerhof (0%)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich414 Bürgerhaus und Löhrrerhof

verantwortlichUlrich, Kati

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	-21,49	-21,95	-22,42	-22,85
Auslastungsgrad des Löhrrerhofes:	20	80	100	100	100	100





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	10.232	9.032	9.032	10.232	10.232
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	89	341	341	341	341	341
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.899</b>	<b>31.351</b>	<b>30.151</b>	<b>30.151</b>	<b>31.351</b>	<b>31.351</b>
11 - Personalaufwendungen	28.351	42.092	41.913	42.774	43.647	44.539
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006	23.100	27.800	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.073	29.762	29.451	29.451	29.584	29.552
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	988	2.906	3.006	3.006	3.006	3.006
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.417</b>	<b>97.860</b>	<b>102.170</b>	<b>105.231</b>	<b>106.237</b>	<b>107.097</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.519</b>	<b>-66.509</b>	<b>-72.019</b>	<b>-75.080</b>	<b>-74.886</b>	<b>-75.746</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.519</b>	<b>-66.509</b>	<b>-72.019</b>	<b>-75.080</b>	<b>-74.886</b>	<b>-75.746</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.519</b>	<b>-66.509</b>	<b>-72.019</b>	<b>-75.080</b>	<b>-74.886</b>	<b>-75.746</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.519	66.509	70.679	73.711	73.488	74.321
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.369</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.425</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.369</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.425</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	21.792	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	21.792	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
- Personalauszahlungen	28.351	42.092	41.913	0	42.774	43.647	44.539
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062	23.100	27.800	0	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	432	2.906	3.006	0	3.006	3.006	3.006
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.845	68.098	72.719	0	75.780	76.653	77.545
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.053	-47.320	-51.941	0	-55.002	-55.875	-56.767
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.505	2.400	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)	1.505	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.505	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308 Löhrrhof (0%)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	9.032	10.232	<b>9.032</b>	9.032	10.232	10.232
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	10.232	<b>9.032</b>	9.032	10.232	10.232
<b>441101 Mieteinnahmen Löhrrhof (LVR, 0 %)</b>	20.778	20.778	<b>20.778</b>	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	20.778	20.778	<b>20.778</b>	20.778	20.778	20.778
<b>458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen</b>	56	257	<b>257</b>	257	257	257
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</b>	33	84	<b>84</b>	84	84	84
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
45 Sonstige ordentliche Erträge	89	341	<b>341</b>	341	341	341
<b>481100 Städtischer Anteil am Löhrrhof</b>	40.519	66.509	<b>70.679</b>	73.711	73.488	74.321
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.519	66.509	<b>70.679</b>	73.711	73.488	74.321
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte</b>	22.027	32.569	<b>32.441</b>	33.112	33.792	34.487
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.035	2.709	<b>2.695</b>	2.749	2.804	2.860
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.288	6.814	<b>6.777</b>	6.913	7.051	7.192
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	28.350	42.092	<b>41.913</b>	42.774	43.647	44.539
<b>52410000 Löhrrhof - Bewirtschaftungskosten (0 %)</b>	9.257	11.600	<b>14.300</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Bewirtschaftungskosten für z.B. Gas, Wasser und Grundsteuern benötigt.						
<b>52411001 Löhrrhof - Bauliche Unterhaltung (0 %)</b>	2.210	6.300	<b>7.500</b>	9.000	9.000	9.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Löhrrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %)</b>	984	700	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen Kommentar : Mülleimer, Matten, Gläser, Kabel für den Löhrrerhof						
<b>52411003 Löhrrerhof - Wartungskosten (0 %)</b>	555	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	13.006	23.100	27.800	30.000	30.000	30.000
<b>542200 Löhrrerhof - Technikkosten</b>	422	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Inanspruchnahme von Fremdtechnik fuer den Loehrrerhof.						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %)</b>	10	150	250	250	250	250
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen Kommentar : Aufwendungen für Kleinmaterialien, z.B. Glühbirnen, Servietten, Handtuchpapier, Reinigungsmaterial, Toilettenpapier, etc. Anpassung wegen allgemeiner Hygienekosten.						
<b>549900 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Löhrrerhof</b>	556	556	556	556	556	556
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	988	2.906	3.006	3.006	3.006	3.006
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	28.073	29.762	29.451	29.451	29.584	29.552
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	28.073	29.762	29.451	29.451	29.584	29.552
<b>Summe Erträge</b>	70.418	97.860	100.830	103.862	104.839	105.672
<b>Summe Aufwendungen</b>	70.417	97.860	102.170	105.231	106.237	107.097
<b>Abgleich Produkt 57308</b>	1	0	1.340-	1.369-	1.398-	1.425-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308 Löhrrhof (0%)



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081002 Löhrrhof - GWG (0 %)</b>	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 768 Löhrrhof - GWG (0%)						
Kommentar :						
Neubeschaffung Scheinwerfer, etc. Anpassung durch gestiegene Materialkosten.						
<b>081050 Löhrrhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %)</b>	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 769 Löhrrhof Einrichtung und						
Kommentar :						
Leichte Anhebung aufgrund von gestiegenen Materialkosten.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
Summe Vermögenszugänge	0	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57308	0	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400





## Teilhaushalt      2023

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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	690,05	0	<b>-107,96</b>	-110,18	-112,57	-114,86
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	3723	2000	<b>3000</b>	3000	4500	4500



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.286	1.500	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	43.028	64.700	64.900	64.900	64.900	64.900
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273	2.725	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.588</b>	<b>68.925</b>	<b>69.125</b>	<b>69.125</b>	<b>69.125</b>	<b>69.125</b>
11 - Personalaufwendungen	202.170	261.204	256.781	262.048	267.399	272.869
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.157	66.600	66.750	66.750	66.750	66.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.540	72.760	82.770	82.770	82.770	82.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.867</b>	<b>400.564</b>	<b>416.301</b>	<b>411.568</b>	<b>426.919</b>	<b>422.389</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.279</b>	<b>-331.639</b>	<b>-347.176</b>	<b>-342.443</b>	<b>-357.794</b>	<b>-353.264</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.279</b>	<b>-331.639</b>	<b>-347.176</b>	<b>-342.443</b>	<b>-357.794</b>	<b>-353.264</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.279</b>	<b>-331.639</b>	<b>-347.176</b>	<b>-342.443</b>	<b>-357.794</b>	<b>-353.264</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.307	331.639	340.444	335.573	350.775	346.102
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.028</b>	<b>0</b>	<b>-6.732</b>	<b>-6.870</b>	<b>-7.019</b>	<b>-7.162</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>43.028</b>	<b>0</b>	<b>-6.732</b>	<b>-6.870</b>	<b>-7.019</b>	<b>-7.162</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103	1.500	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	6.692	64.700	64.900	0	64.900	64.900	64.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.531	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.325	74.200	74.700	0	74.700	74.700	74.700
- Personalauszahlungen	202.170	261.204	256.781	0	262.048	267.399	272.869
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.088	66.600	66.750	0	66.750	66.750	66.750
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.100	0	10.000	0	0	10.000	0
- Sonstige Auszahlungen	42.383	79.060	91.070	0	91.070	91.070	91.070
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.742	406.864	424.601	0	419.868	435.219	430.689
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.417	-332.664	-349.901	0	-345.168	-360.519	-355.989
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Bundesfördermittel Projekt Neustart Kultur</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	9.928	0				
<b>414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof <u>Kommentar :</u> Es sind drei Kinderveranstaltungen geplant, für die ein Zuschuss erwartet wird.	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>414802 Sponsoringzuwendungen (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	1.008	0				
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	11.286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Erträge aus dem Anzeigenverkauf Kultur Hürth. Der Ansatz verbleibt bei 6.000,00 EUR.	5.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof <u>Kommentar :</u> Erträge durch Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth (Theater, Musik und Kabarett und Open Air Veranstaltungen).	16.886	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof <u>Kommentar :</u> Erträge durch Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen (Theater, Musik und Kabarett und Open Air Veranstaltungen) an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth	8.673	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof <u>Kommentar :</u> Erträge durch Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth	9.604	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof <u>Kommentar :</u> Da der Verkauf von Fremdtickets eingestellt wurde, verringert sich der Erlös.	468	350	350	350	350	350
<b>446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	407	100	300	300	300	300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> Da der Verkauf von Fremdtickets eingestellt wurde, verringert sich der Erlös.						
<b>446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Kommentar :</u> Da der Verkauf von Fremdtickets eingestellt wurde, verringert sich der Erlös	176	100	100	100	100	100
<b>446106 Garderobengebühr (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Kommentar :</u> Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der bleibt unverändert.	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>446107 Garderobengebühr (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Kommentar :</u> Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der Ansatz bleibt unverändert.	984	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>446108 Garderobengebühr (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Kommentar :</u> Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der Ansatz bleibt unverändert.	0	150	150	150	150	150
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	43.028	64.700	64.900	64.900	64.900	64.900
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	169	772	772	772	772	772
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	99	253	253	253	253	253
<b>459197 Vermischte Einnahmen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Kommentar :</u> Es handelt sich unter anderem um die Erträge aus dem Getränkeverkauf im Löhrrerhof.	837	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Kommentar :</u> Durch Rueckfuehrung der VA nach Umbau Loehrehrof ist der Ansatz dem Konto 459197 zugefuehrt	168	0				
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.273	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	289.307	331.639	340.444	335.573	350.775	346.102
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.307	331.639	340.444	335.573	350.775	346.102
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	157.189	202.108	198.752	202.859	207.026	211.288
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.703	16.813	16.509	16.839	17.176	17.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.279	42.283	41.520	42.350	43.197	44.061
50 Personalaufwendungen	202.171	261.204	256.781	262.048	267.399	272.869
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient der Finanzierung, für die Inanspruchnahme von Stadtwerkeleistungen. Der Ansatz muss angepasst werden aufgrund der steigenden Kosten der Stadtwerke	0	200	500	500	500	500
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	150	0	0	0	0
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für Kleinmaterialien, die nicht vom Hauptamt beschafft werden können.	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth (Musik, Kabarett, Kleinkunst, Theater).	27.564	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	8.508	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Huerth, sowie zu etablierende Open Air Veranstaltungen (#H4rth im Sommer, etc).						
<b>529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %)</b> 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.	7.959	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	44.157	66.600	<b>66.750</b>	66.750	66.750	66.750
<b>531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung entspricht dem Anteil der Stadt Hürth an den Kosten für die Jazznacht, die alle 2 Jahre stattfindet.	10.000	0	<b>10.000</b>	0	10.000	0
<b>53 Transferaufwendungen</b>	10.000	0	<b>10.000</b>	0	10.000	0
<b>542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen. Aufgrund steigender Kosten muss der Ansatz angehoben werden.	3.180	2.630	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen. Anpassung aufgrund steigender Kosten. Siehe Vorjahr.	8.538	6.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>542203 Anbindung Druckerkonzept (19%)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof <u>Kommentar :</u> Die Kosten entstehen durch die Anbindung an das städtische Druckerkonzept.	860	860	<b>860</b>	860	860	860
<b>542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	10.133	5.500	<b>900</b>	900	900	900

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Mitgliedsbeitrag EVVC.						
<b>542901 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (19 %)</b>	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Mitgliederumlage benötigt, diese ist ab 2022 zu entrichten						
<b>543100 Büromaterial (0 %)</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Bestellung des Bueromaterials						
<b>543102 Büromaterial (19 %)</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Bestellung des Bueromaterials mit 19% MwSt.						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %)</b>	33	220	220	220	220	220
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Beschaffung Kleinmaterialien						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %)</b>	173	250	250	250	250	250
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Beschaffung Kleinmaterial und Kuentstlercatering 7% MwSt.						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %)</b>	150	400	400	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Beschaffung Kleinmaterialien, Kuentstlercatering						
<b>543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %)</b>	562	600	600	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten Abonnement Koelnische Rundschau - Presseauschnitt bei Veranstaltungen						
<b>543108 Eigenanteil Kulturrucksack</b>	126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Eigenanteil der Stadt Huerth am Projekt Kulturrucksack des Landes NRW						
<b>543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)</b>	3.941	2.000	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten für Telefon-, Internet und Portogebühren Bürgerhaus und Löhrrhof.						
<b>544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)</b>	0	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Versicherung Garderobenmarken und Veranstaltungen Projekt Kulturrucksack						
<b>544601 Steuerabzug ausländische Künstler</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Einkommensteuer für ausländische Künstler, die in Hürth auftreten						
<b>549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)</b>	1.490	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler						
<b>549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)</b>	806	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler						
<b>549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)</b>	634	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler						
<b>549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)</b>	688	960	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Ab 2022 werden regelmäßig Straßenbanner gehängt. Die Kosten dafür sind an die Stadtwerke zu entrichten.						
<b>549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit <u>Kommentar :</u> Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen 7% MwSt.	0	240	240	240	240	240
<b>549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit <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.	9.037	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19 %)</b> 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.	1.728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof <u>Kommentar :</u> Ansatz fuer Gema und Tantiemen der staedtischen Kulturveranstaltungen	865	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof <u>Kommentar :</u> Ansatz für Gema und Tantiemen der städtischen Kulturveranstaltungen	894	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>549912 Marketing (0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Marketing- und Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unveraendert.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>549914 Marketing (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	1.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar : Zahlung an SWH sowie die weitere Vermarktung von städtischen Kultur- und Bildungsangeboten. Die Vermarktung wird ab 2021 sukzessive ausgebaut.						
<b>549915 Hürther Schultheatertage</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Kommentar : Sollen die Schultheatertage einmalig bleiben oder ab sofort jährlich stattfinden?	0	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.539	72.760	<b>82.770</b>	82.770	82.770	82.770
Summe Erträge	344.894	400.564	<b>409.569</b>	404.698	419.900	415.227
Summe Aufwendungen	301.867	400.564	<b>416.301</b>	411.568	426.919	422.389
Abgleich Produkt 57309	43.027	0	<b>6.732-</b>	6.870-	7.019-	7.162-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>176100 Vorsteuer (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 803 Vorsteuer (7 %)	766	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>176101 Vorsteuer (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 801 Vorsteuer (19 %)	5.839	5.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	6.605	6.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
Summe Vermögenszugänge	6.605	6.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	6.605	6.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer (7 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof	793	1.000	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<b>371102 Umsatzsteuer (19 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof Maßnahme : 798 Umsatzsteuer (19 %)	3.269	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
37 Sonstige Verbindlichkeiten	4.062	6.300	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit**



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.062	6.300	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	4.062	6.300	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600





## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische</li> <li>- Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen</li> <li>- Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Besucher und Gäste der Stadt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt</li> <li>- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahlen</li> <li>- Steigerung der Attraktivität</li> <li>- Bereicherung des kulturellen Angebotes</li> <li>- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1,28	0	0	0	0	0
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	-4000	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2023

Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	80	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	80	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	80	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	80	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57501	80-	0	0	0	0	0





# Teilergebnisplan 2023

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	112.497.307	110.657.000	113.703.000	118.299.600	124.898.200	129.898.800
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358.023	6.223.436	7.920.151	16.679.881	17.973.881	23.377.881
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.597	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
7+ Sonstige ordentliche Erträge	67.162.459	3.291.395	3.789.489	3.789.489	3.789.489	3.789.489
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>186.028.386</b>	<b>120.181.915</b>	<b>125.422.724</b>	<b>138.779.054</b>	<b>146.671.654</b>	<b>157.076.254</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.040.806	330.000	356.000	356.000	356.000	356.000
15 - Transferaufwendungen	38.792.243	39.582.944	44.184.294	44.739.294	46.692.294	48.566.294
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.612	231.395	181.389	131.389	111.389	111.389
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.088.661</b>	<b>40.144.339</b>	<b>44.721.683</b>	<b>45.226.683</b>	<b>47.159.683</b>	<b>49.033.683</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.939.725</b>	<b>80.037.576</b>	<b>80.701.041</b>	<b>93.552.371</b>	<b>99.511.971</b>	<b>108.042.571</b>
19+ Finanzerträge	9.508	10.269	10.260	10.254	10.248	10.242
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.520	1.830.000	2.520.000	3.790.000	4.660.000	4.705.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.224.012</b>	<b>-1.819.731</b>	<b>-2.509.740</b>	<b>-3.779.746</b>	<b>-4.649.752</b>	<b>-4.694.758</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.715.713</b>	<b>78.217.845</b>	<b>78.191.301</b>	<b>89.772.625</b>	<b>94.862.219</b>	<b>103.347.813</b>
23+ Außerordentliche Erträge	2.308.854	3.842.500	4.495.240	1.719.540	1.870.440	1.897.440
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.308.854</b>	<b>3.842.450</b>	<b>4.495.190</b>	<b>1.719.490</b>	<b>1.870.390</b>	<b>1.897.390</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.024.567</b>	<b>82.060.295</b>	<b>82.686.491</b>	<b>91.492.115</b>	<b>96.732.609</b>	<b>105.245.203</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.991	524.280	161.295	188.995	171.175	121.925
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.897	3.997.686	2.996.778	3.085.415	3.152.258	3.188.687
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>111.971.661</b>	<b>78.586.889</b>	<b>79.851.008</b>	<b>88.595.695</b>	<b>93.751.526</b>	<b>102.178.441</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>111.971.661</b>	<b>78.586.889</b>	<b>79.851.008</b>	<b>88.595.695</b>	<b>93.751.526</b>	<b>102.178.441</b>

# Teilfinanzplan 2023

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	111.058.688	110.657.000	113.703.000	0	118.299.600	124.898.200	129.898.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337.629	6.196.886	7.899.801	0	16.659.531	17.953.531	23.357.531
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
+ Sonstige Einzahlungen	2.062.499	3.260.050	3.758.150	0	3.758.150	3.758.150	3.758.150
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.532	10.269	10.260	0	10.254	10.248	10.242
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.478.743	120.134.289	125.381.295	0	138.737.619	146.630.213	157.034.807
- 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	1.183.524	1.830.000	2.520.000	0	3.790.000	4.660.000	4.705.000
- Transferauszahlungen	33.864.990	39.582.944	44.184.294	0	44.739.294	46.692.294	48.566.294
- Sonstige Auszahlungen	220.276	231.445	181.439	0	131.439	111.439	111.439
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.268.790	41.644.389	46.885.733	0	48.660.733	51.463.733	53.382.733
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.209.952	78.489.900	78.495.562	0	90.076.886	95.166.480	103.652.074
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785.180	3.017.357	3.915.975	0	3.340.175	3.340.175	3.340.175
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.269	7.695	4.245	0	3.145	2.925	1.940
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.798.449	3.025.052	3.920.220	0	3.343.320	3.343.100	3.342.115
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	136.214	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)	136.214	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.662.235	3.025.052	3.920.220	0	3.343.320	3.343.100	3.342.115

## Teilhaushalt      2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<b>Beschreibung</b>	Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, KomHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
<b>Zielgruppe</b>	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt</li><li>- Sicherung der Liquidität</li><li>- Minimierung der Zinslasten</li><li>- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln</li></ul>

## **Teilhaushalt      2023**

Produktbereich      61      Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe      611      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt              61101      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### **Kennzahlen und Leistungsmengen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	17778729,07	1239172,1	<b>1237012,93</b>	1443112,36	1538687,69	1675494,68
Grundsteuer je Einwohner:	181,44	183,38	<b>183,51</b>	184,99	186,83	188,69
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	6828,11	5043,21	<b>5469,86</b>	5579,26	5688,66	5798,05
Eigenkapitalquote I (in Euro):	62,76	54,25	<b>47,15</b>	42,89	38,56	36,89
Eigenkapitalquote II (in Euro):	68,91	60,97	<b>54,05</b>	49,47	44,84	43,13
Fehlbetragsquote (in %):	-7,23	1,67	<b>3,28</b>	2,75	4,48	3,71
Infrastrukturquote (in %):	0,35	0,3	<b>0,27</b>	0,25	0,23	0,22
Abschreibungsintensität (in %):	30,85	5,31	<b>5,26</b>	5,83	6,55	6,67
Drittfinanzierungsquote (in %):	6,02	32,89	<b>39,07</b>	30,9	29,33	29,05
Investitionsquote (in %):	35,34	769,18	<b>692,23</b>	540,38	488,04	132,42
Anlagendeckungsgrad II (in %):	107,02	106,61	<b>108,05</b>	107,9	107,76	107,97
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	0	0	<b>0</b>	84,99	248,2	68,24
Liquidität 2. Grades (in %):	359,25	146,27	<b>82,86</b>	70,93	59,38	54,27
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	1,74	52,77	<b>96,35</b>	136,29	172,48	214,84
Zinslastquote (in %):	2,17	2,17	<b>2,14</b>	2,21	2,11	2,03
Netto-Steuerquote (in %):	62,21	60,45	<b>61,14</b>	63,28	63,32	64,96
Zuwendungsquote (in %):	18,18	18,18	<b>17,88</b>	18,03	17,18	15,73
Personalintensität (in %):	21,01	21,01	<b>20,81</b>	21,38	21,47	21,17
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	17,97	17,97	<b>17,56</b>	17,39	17,46	17,5
Transferaufwandsquote (in %):	49,05	49,05	<b>49,78</b>	49,02	49,05	48,98

# Teilergebnisplan 2023

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	112.497.307	110.657.000	113.703.000	118.299.600	124.898.200	129.898.800
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358.023	6.223.436	7.920.151	16.679.881	17.973.881	23.377.881
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	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	64.144.556	531.395	231.389	231.389	231.389	231.389
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>182.999.886</b>	<b>117.411.831</b>	<b>121.854.540</b>	<b>135.210.870</b>	<b>143.103.470</b>	<b>153.508.070</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.040.139	330.000	356.000	356.000	356.000	356.000
15 - Transferaufwendungen	38.791.484	39.581.860	44.183.210	44.738.210	46.691.210	48.565.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.612	231.395	181.389	131.389	111.389	111.389
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.087.235</b>	<b>40.143.255</b>	<b>44.720.599</b>	<b>45.225.599</b>	<b>47.158.599</b>	<b>49.032.599</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.912.651</b>	<b>77.268.576</b>	<b>77.133.941</b>	<b>89.985.271</b>	<b>95.944.871</b>	<b>104.475.471</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.912.651</b>	<b>77.268.576</b>	<b>77.133.941</b>	<b>89.985.271</b>	<b>95.944.871</b>	<b>104.475.471</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.912.651</b>	<b>77.268.576</b>	<b>77.133.941</b>	<b>89.985.271</b>	<b>95.944.871</b>	<b>104.475.471</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>110.912.651</b>	<b>77.268.576</b>	<b>77.133.941</b>	<b>89.985.271</b>	<b>95.944.871</b>	<b>104.475.471</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>110.912.651</b>	<b>77.268.576</b>	<b>77.133.941</b>	<b>89.985.271</b>	<b>95.944.871</b>	<b>104.475.471</b>



# Teilfinanzplan 2023

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	111.058.688	110.657.000	113.703.000	0	118.299.600	124.898.200	129.898.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337.629	6.196.886	7.899.801	0	16.659.531	17.953.531	23.357.531
+ 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	-982.888	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.413.429	117.353.886	121.802.801	0	135.159.131	143.051.731	153.456.331
- 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	33.864.231	39.581.860	44.183.210	0	44.738.210	46.691.210	48.565.210
- Sonstige Auszahlungen	220.276	231.395	181.389	0	131.389	111.389	111.389
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.084.507	39.813.255	44.364.599	0	44.869.599	46.802.599	48.676.599
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.328.922	77.540.631	77.438.202	0	90.289.532	96.249.132	104.779.732
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785.180	3.017.357	3.915.975	0	3.340.175	3.340.175	3.340.175
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.785.180	3.017.357	3.915.975	0	3.340.175	3.340.175	3.340.175
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	136.214	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)	136.214	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.648.966	3.017.357	3.915.975	0	3.340.175	3.340.175	3.340.175





# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>401100 Grundsteuer -A-</b>	48.557	60.000	<b>56.000</b>	56.600	57.200	57.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Es wird folgende Ansatzberechnung für den Haushalt 2023 vorgeschlagen:  Eine Hochrechnung der Grundsteuer A für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 erfolgt auf der Basis Durchschnittswerte der Jahresergebnisse 2018 - 2021.  Jahresergebnis 2018 = 59.400,00 EUR Jahresergebnis 2019 = 57.030,00 EUR Jahresergebnis 2020 = 56.220,00 EUR Jahresergebnis 2021 = 48.557,00 EUR $221.207,00 \text{ EUR} : 4 = 55.302,00 \text{ EUR.}$  Es ergibt sich somit für die Haushaltsplanung 2023 sowie die Planung der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 ein Haushaltsansatz von 56.000,- EUR.						
<b>401200 Grundsteuer -B-</b>	11.264.919	11.383.000	<b>11.365.000</b>	11.490.000	11.616.000	11.732.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Für den Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung (2023 - 2026) dienen grundsätzlich die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW als Planungsgrundlage und sind unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Mit Schnellbrief 446/2022 vom 07.09.2022 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass mit einer Veröffentlichung der aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2026 nicht vor Anfang/Mitte November zu rechnen ist. Es wird daher folgende abweichende Ansatzberechnung für den Haushalt 2023 veranschlagt:  Nach der EDV-Auswertung vom 19.07.2022 beträgt der derzeitige Messbetrag für die Grundsteuer B = 2.367.666,- EUR. In dieser Summe sind auch die bis dto. veranlagten neuen Objekte der aktuellen Neubaugebiete in Hürth enthalten. Hieraus errechnet sich folgende Grundsteuer B: 2.367.666,- EUR (Messbetrag) X 480 v. H. (Hebesatz) = aufgerundet 11.365.000,00 EUR.  Als Steigerungsrate für die Finanzplanung 2024 bis 2026 wird von einem realistischen Wert von jährlich 1 % ausgegangen. Es ergeben sich somit für die Haushaltsplanung 2023 sowie die Planung der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 folgende Ansätze: 2023 □ 11.365.000,00 EUR 2024 □ 11.479.000,00 EUR 2025 □ 11.594.000,00 EUR 2026 □ 11.710.000,00 EUR						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>401300 Gewerbesteuer</b>	50.823.994	48.000.000	<b>50.000.000</b>	52.450.000	55.754.000	58.151.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen <u>Kommentar :</u> Für den Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung (2023 - 2026) dienen grundsätzlich die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW als Planungsgrundlage und sind unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Mit Schnellbrief 446/2022 vom 07.09.2022 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass mit einer Veröffentlichung der aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2026 nicht vor Anfang/Mitte November zu rechnen ist.  Es wird daher folgende abweichende Ansatzberechnung für den Haushalt 2023 vorgenommen:  2023: 50.000.000,00 EUR 2024: 51.000.000,00 EUR 2025: 52.000.000,00 EUR 2026: 53.000.000,00 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 01.09.2022- abgerundet auf 56,0 Mio. EUR - dem gewählten Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 von 48,0 Mio. EUR gegenüberzusetzen und einen Einnahmebetrag von 50,0 Mio. EUR als Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 anzurechnen. Damit liegt der gewählte Haushaltsansatz mit 2 Mio. EUR über dem letztjährigen Ansatz von 48 Mio. EUR.  Es wird für die mittelfristige Finanzplanung vorgeschlagen, aufgrund der fehlenden Plandaten den gewählten Ansatz bis zum Jahre 2026 um 1 Mio. EUR jährlich anzupassen.						
<b>401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</b>	7.675	10.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Die Verspätungszuschläge werden vom Finanzamt auf den Gewerbesteuerbescheiden 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.  In 2022 wurden in den ersten 7 Monaten 25.145,00 EUR festgesetzt. Hochgerechnet wird mit einem Jahresergebnis 2022 von 25.145,00 : 7 x 12 = 43.105,71 EUR gerechnet.  Die Summen der Verspätungszuschläge der letzten 3 Jahre lauten:  2020 Ergebnis □ 17.100,00 € 2021 Ergebnis □ 7.675,00 € 2022 Prognose □ 43.105,71 € Summe □ 67.880,71 €  : 3 = Durchschnitt □ 22.626,90 €  Im Haushaltsplan 2023 wird ein Ansatz von gerundet 22.000 € veranschlagt.						
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	38.095.686	39.280.000	<b>40.000.000</b>	41.760.000	44.433.000	46.654.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	8.139.828	7.240.000	<b>7.160.000</b>	7.525.000	7.766.000	7.921.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>403100 Vergnügungssteuer</b>	233.057	530.000	<b>545.000</b>	570.000	570.000	570.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Zur Einschätzung, mit welcher Höhe die Erträge im Bereich Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen ist, wurde die tatsächliche Steuerveranlagung aus den Quartalen I / 2022 bis II / 2022 zu Grunde gelegt. Vorherige tatsächliche Veranlagungen können nicht berücksichtigt werden, da die Höhe der Einspielergebnisse von den Beschränkungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen negativ beeinflusst wurden.						
Vergnügungs-Steuer						
In Spielhallen						
Mit Gewinnmöglichkeit 2.407.006,14 EUR 18 % x 2 = 433.261,10 EUR						
Ohne Gewinnmöglichkeit 0 Stück =						
In Gaststätten						
Mit Gewinnmöglichkeit 403.440,70 EUR 13 % x 2 = 52.447,29 EUR						
Ohne Gewinnmöglichkeit 0 Stück =						
Gesamt: =						
522.120,90 EUR						
Gerundet: =						
520.000,00 EUR						
Es ist festzustellen, dass die Anzahl der aufgestellten Spielautomaten in Gaststätten/ Bistros/ Imbissen schleichend weniger wird. Die Anzahl der Spielhallen und die Anzahl der dort aufgestellten Automaten sind annähernd gleichgeblieben. Weiterhin ist der Einfluss der verschärften Maßnahmen und gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Spielsucht auf die Steuereinnahmen zu erkennen. Erklärend wird hier die gesetzliche Begrenzung der Höhe des Geldeinwurfes für eine Spieleinheit benannt.						
<b>403200 Hundesteuer</b>	341.197	385.000	<b>396.000</b>	396.000	396.000	396.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Auf Grundlage der Anzahl der angemeldeten Hunde zum Stand 01.07.2022 und der entsprechend zu zahlenden Hundesteuer nach der geänderten Hundesteuersatzung zum 01.01.2022 ergibt sich ein Haushaltsansatz von jährlich 396 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz damit um 11 TEUR.						
<b>405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	3.542.394	3.769.000	<b>4.159.000</b>	4.030.000	4.284.000	4.395.000
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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
40 Steuern und ähnliche Abgaben	112.497.307	110.657.000	<b>113.703.000</b>	118.299.600	124.898.200	129.898.800
<b>411100 Schlüsselzuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	3.342.651	<b>5.093.270</b>	13.830.000	15.100.000	20.480.000
<b>414100 Schulpauschale</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.141.440	2.288.000	<b>2.386.000</b>	2.409.000	2.433.000	2.457.000
<b>414101 Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : 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 2023 erhält die Stadt Hürth Erträge in Höhe von 412.312 EUR und somit 2.427 EUR mehr als im Vorjahr.	338.076	409.885	<b>412.312</b>	412.312	412.312	412.312
<b>414102 Klima- und Forstpauschale</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : 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.	0	7.350	<b>8.219</b>	8.219	8.219	8.219
<b>414103 Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo)</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit keiner Landeszuweisung für Maßnahmen zur Umsetzung der Corona-Schutzverordnung kalkuliert.	0	149.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	20.394	26.550	<b>20.350</b>	20.350	20.350	20.350
<b>418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.858.113	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Die letzte Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2019 erfolgte entsprechend der Abrechnungssystematik im Haushaltsjahr 2021. Daher erfolgt keine weitere Veranschlagung.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358.023	6.223.436	7.920.151	16.679.881	17.973.881	23.377.881
<b>456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen</b>	984.971-	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>  <b>Erträge</b> Kommentar : 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 Vollverzinsung ist erstmals für die Steuern des Veranlagungszeitraums 1989 anzuwenden. Die Steuerpflichtigen haben zusätzlich zu der Gewerbesteuernachzahlung einen Zinsbetrag von 6 % p.a. zu zahlen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 wurde der Zinssatz auf 1,8 % jährlich reduziert.  Beginn des Zinslaufs: in der Regel 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Die ersten 15 Monate nach Ende des Steuerjahres sind zinsfrei. Für die Steuerjahre ab 2019 wurden die zinsfreien Karenzzeiten unterschiedlich auf 21 bis 17 Monate verlängert.  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 Jahresergebnisse unterliegen sehr hohen Schwankungen.  Aufgrund der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung in 2021 und der erforderlichen gesetzlichen Neuregelung der Vollverzinsung konnten in 2022 bisher keine Zinsbescheide festgesetzt werden.  Hochrechnung 2022: Anordnungssoll per 18.07.2022: □-24.021,00 EUR (negativ, Erstattungsfall)  In Abhängigkeit von der noch zu programmierenden, fertigzustellenden neuen Zinssoftware werden in 2022 voraussichtlich keine größeren Zinseinnahmen mehr verbucht werden können. Im Gegenteil wird voraussichtlich gegen Jahresende 2022 mit der Korrektur von tausenden in 2019-2021 mit 6% ergangenen Zinsbescheiden begonnen werden können. Die rückwirkende Neuberechnung der alten 6%igen Zinsen mit 1,8 % wird zu erheblichen Zinsabsatzungen und infolgedessen zu Rückerstattungen an die Steuerpflichtigen führen. Im Saldo wird sich in 2022 voraussichtlich kein positives Ergebnis ergeben. Eventuell werden die Rückerstattungen die Zinsfestsetzungen übersteigen, was ein negatives Einnahmeergebnis bedeuten würde, je nach dem, in welchem Maße die Rückerstattungen abgewickelt werden können. Voraussichtliches Ergebnis 2022 vorläufig: 0,00 EUR oder negativ. □ Durchschnittsberechnung Zinsfestsetzung nach altem Recht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						

(6 % p.a.):

Haushaltsjahr RE 2018 - 2020  
 EUR

2018 1.044.139

2019 439.531

2020 615.823

Zwischensumme 2.099.493

: durch 3 Jahre = durchschnittlich □

699.831

Die Senkung des Zinssatzes gemäß § 238 AO iVm. § 233 a AO von 6,0 % auf 1,8 % jährlich entspricht einer Minderung von -70 %. Demnach werden sich die Nachzahlungszinsen in den nächsten Jahren tendenziell auf etwa 30 % der Durchschnittseinnahmen der letzten Jahre zubewegen, allerdings auch in Abhängigkeit von der ungewissen Höhe der Steuernachforderungen in den kommenden Jahren.

Für die Jahre ab 2025 kann somit mit 30 % von 699.831 EUR = 209.949,30 EUR = rund 200.000 EUR kalkuliert werden.

In 2023 wird voraussichtlich der Großteil der neu zu berechnenden Zins-Altbescheide verbucht werden, was zu erheblichen Sollabgängen führen wird. Seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil Mitte 2021 mussten des Weiteren alle neuen Zinsfestsetzungen gestoppt werden, aufgrund des verfassungswidrigen alten Zinssatzes. Diese nachzuholenden Zinsbescheide werden voraussichtlich ab Ende 2022 und in 2023 zu Zinseinnahmen führen.

Im Saldo und mit Blick auf die hohen Fallzahlen bei den niedriger festzusetzenden Bescheiden steht zu befürchten, dass die Zinsabsetzungen die neuen Zinseinnahmen übersteigen werden. Somit werden für 2023 keine Einnahmen angesetzt. Es wird lediglich ein Platzhalteransatz von 200 EUR veranschlagt.

In der Hoffnung, dass bis Ende 2023 ein Großteil der neu zu berechnenden und der nachzuholenden Zinsbescheide neben dem weiterlaufenden Tagesgeschäft abgearbeitet werden können, ist für 2024 mit weniger Absetzungen zu rechnen, die das Einnahmeergebnis reduzieren. Vorläufig wird mit einer Jahreseinnahme 2024 von 100.000 EUR kalkuliert.

Anhand der derzeit vorliegenden unklaren Datenlage betragen die Haushaltsansätze vorläufig:

2023 □ 100 EUR

2024 □ 100.000 EUR

2025 □ 200.000 EUR

2026 □ 200.000 EUR

<b>458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel</b>	31.389	31.395	<b>31.389</b>	31.389	31.389	31.389
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	953.582-	531.395	<b>231.389</b>	231.389	231.389	231.389



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>	893.275	895.000	<b>895.000</b>	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 Jahresergebnis 2019 und 2021 als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.						
IST-Ergebnis 2019 834.099,00 EUR 2020 892.800,00 EUR 2021 893.275,00 EUR						
Es wird davon ausgegangen das die Einwohnerzahlen keinen größeren Schwankungen unterliegen.						
Der Ansatz wird daher auf 895.000,00 EUR festgesetzt.						
<b>534100 Gewerbesteuerumlage</b>	3.633.396	3.500.000	<b>3.645.000</b>	3.824.000	4.065.000	4.240.000
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.						
<b>537400 Kreisumlage</b>	32.487.268	33.320.000	<b>37.770.000</b>	38.131.000	39.823.000	41.522.000
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.						
<b>537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft</b>	764.031	738.650	<b>745.000</b>	760.000	780.000	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.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>537402 Förderschulumlage</b>	1.013.514	1.128.210	<b>1.128.210</b>	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. Die Veranschlagung ergibt sich aus dem Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises.						
53 Transferaufwendungen	38.791.484	39.581.860	<b>44.183.210</b>	44.738.210	46.691.210	48.565.210
<b>548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	224.223	200.000	<b>150.000</b>	100.000	80.000	80.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<p><u>Kommentar :</u>                      Gemäß § 233 a AO sind Steuererstattungen aus der Gewerbesteuer zu verzinsen, sobald die Karenzzeit von 15 Monaten nach Ende des Steuerjahres abgelaufen ist. Die Steuerpflichtigen erhalten zusätzlich zu der Steuererstattung einen Zinsbetrag in Höhe von 6 % p.a. Für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 wurde der Zinssatz auf 1,8 % jährlich reduziert.</p> <p>Die starken Schwankungen der jährlichen Zinsausgaben sind in erster Linie auf unvorhergesehene Steuerabgänge infolge von Betriebsprüfungen bei größeren Firmen zurückzuführen, deren Ergebnisse im Voraus nicht abgeschätzt werden können.</p> <p>Die Erstattungszinsen der kommenden Jahre können nicht berechnet, sondern nur geschätzt werden, da sich die Berechnungsgrundlagen erst aus den künftigen Messbetragsfestsetzungen bzw. Zerlegungsanteilkennungen ergeben. Eine 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.</p> <p>Durchschnittsberechnung Zinsfestsetzung nach altem Recht (6 % p.a.):</p> <p>Haushaltsjahr Rechnungsergebnisse 2018 - 2020                      EUR</p> <p>2018 380.654                      2019 -3.630                      2020 160.029                      Zwischensumme 537.053                      : durch 3 Jahre = durchschnittlich □                      179.018</p> <p>Aufgrund der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung in 2021 und der erforderlichen gesetzlichen Neuregelung der Vollverzinsung konnten ab Mitte 2021 keine Zinsbescheide mehr festgesetzt werden. Diese Zinsbescheide sind nachzuholen, sobald die neugeschaffene gesetzliche Grundlage Rechtskraft erlangt und sobald die noch zu programmierende, neue Zinssoftware fertiggestellt wird. Mit der Nachholung der ausgesetzten Erstattungszinsfestsetzung kann voraussichtlich in 2022 begonnen werden, der Großteil dieser Bescheide wird jedoch voraussichtlich in 2023 anfallen. Diese Nachholungen werden weitaus überwiegend mit dem neuen Zinssatz von 1,8 % jährlich zu berechnen sein. Ebenso werden die in 2023 anfallenden neuen Verzinsungsfälle weitaus überwiegend mit 1,8 % festgesetzt werden.</p> <p>Die Senkung des gesetzlichen Zinssatzes gemäß § 238 AO iVm. § 233 a AO von 6,0 % auf 1,8 % jährlich entspricht einer Minderung von -70 %. Demnach werden sich die Erstattungszinsen in den nächsten Jahren tendenziell auf etwa 30 % der Durchschnittsausgaben der letzten Jahre zubewegen, allerdings auch in Abhängigkeit von der</p>						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						

ungewissen Höhe der Steuerrückerstattungen in den kommenden Jahren.

Ausgehend von dem durchschnittlichen Aufwandsvolumen nach altem Recht von 179.018 EUR (s.o.) kann mittelfristig tendenziell mit 30 % = rund 60.000 EUR jährlich kalkuliert werden.

In 2023 werden voraussichtlich grob geschätzt zwei dieser Durchschnittsjahresbeträge benötigt, zum einen für die aus dem Zeitraum Mitte 2021 - 2022 nachzuholenden Zinsbescheide, zum anderen für die neuen, laufenden Zinsbescheide 2023.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Ansätze bei diesem Konto in den letzten Jahren teilweise überschritten wurden (2011, 2012, 2013, 2017, aufgrund unerwartet großer Einzelfälle), was zu Finanzierungsschwierigkeiten bei den Überschreitungsanträgen führte, sollten die Ausgabemittel nicht zu niedrig angesetzt werden und nicht nur auf der rein rechnerischen Durchschnittskalkulation beruhen.

Für den Haushaltsansatz 2023 werden vorläufig 150.000 EUR veranschlagt - unter dem Vorbehalt der noch unklaren Sachlage bei der Zinssoftware und der zeitlichen und personellen Arbeitsaufwands-Problematik der neu zu berechnenden, vorläufig ergangenen Zinsbescheide (tausende) sowie der Abarbeitung der Nachholungsbescheide.

Im Rahmen des von Mitte 2021 bis Juli 2022 laufenden Gesetzgebungsverfahrens hat sich die Hoffnung immer mehr zerschlagen, dass die in den Jahren 2019-2021 in Höhe von 6,0 % jährlich festgesetzten Erstattungszinsen teilweise wieder von den Steuerzahlern zurückgefordert werden können. Auch wenn der Zinssatz 6 % nachträglich und rückwirkend vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde, haben Politik und Gesetzgeber im nachfolgenden Gesetzgebungsverfahren in der Abwägung zwischen Steuergerechtigkeit und Vertrauensschutz zugunsten der Steuerzahler entschieden. Gemäß § 176 AO "Vertrauensschutz" dürfen ausgezahlte Erstattungszinsen trotz gesetzlich geänderten Zinssatz nicht zurückgefordert werden.

In den Folgejahren ab 2024 wird, ausgehend von vermutlich weitgehend abgearbeiteten Änderungs- und Nachholungsbescheiden mit rückläufigen Ausgabebedarfen kalkuliert.

2023: 150.000 EUR  
 2024: 100.000 EUR  
 2025: 80.000 EUR  
 2026: 80.000 EUR

<b>549902 Auflösung ARAP - Kunstrassenplatz Barbarstraße</b>	31.389	31.395	<b>31.389</b>	31.389	31.389	31.389
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.612	231.395	181.389	131.389	111.389	111.389
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	33.040.139	330.000	356.000	356.000	356.000	356.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	33.040.139	330.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Summe Erträge	117.901.748	117.411.831	121.854.540	135.210.870	143.103.470	153.508.070
Summe Aufwendungen	72.087.235	40.143.255	44.720.599	45.225.599	47.158.599	49.032.599
Abgleich Produkt 61101	45.814.513	77.268.576	77.133.941	89.985.271	95.944.871	104.475.471
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100005 Berrenrath - Erneuerung Rasenplatz</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	5.000	0				
<b>09100013 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 812 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg	26.779	0				
<b>09100014 Investitionskostenzuschüsse</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 818 Investitionskostenzuschüsse	7.170	0				
<b>09100020 Ballfangzaun Tennenplatz Hürth-Berrenrath</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 940 Ballfangzaun Tennenplatz Hürth-Berrenrath	10.738	0				
<b>09100022 Begutachtung Naturrasenplatz Berrenrath</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	4.600	0				
<b>09100023 Erneuerung Ballfangnetze Sportplatz Efferen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	44.368	0				
<b>09100024 Einfriedung Kunstrasenplatz I und II - Sudetenstraße</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	19.883	0				
<b>09100025 Instandsetzung des Kunstrasenplatz Efferen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	16.600	0				
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	135.138	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	135.138	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	135.138	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Belastungsausgleich G9 - BAG-G9</b>	0	0	575.800	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>378109 Sportpauschale</b>	193.941	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.						
<b>378110 Investitionspauschale</b>	2.710.800	2.815.850	3.117.240	3.117.240	3.117.240	3.117.240
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 346 Investitionspauschale						
Kommentar :						
Die Höhe des erwartenden Anteils an der						
Investitionspauschale je Kommune errechnet sich nach der						
Einwohnerzahl sowie der Gebietsfläche. Entsprechend der						
Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 erhält die Stadt Hürth für						
2023 eine Investitionskostenpauschale von 3,117 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	2.904.741	2.815.850	3.693.040	3.117.240	3.117.240	3.117.240
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.904.741	2.815.850	3.693.040	3.117.240	3.117.240	3.117.240
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	2.904.741	2.815.850	3.693.040	3.117.240	3.117.240	3.117.240

## Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<b>Beschreibung</b>	Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, KomHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
<b>Zielgruppe</b>	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt</li> <li>- Sicherung der Liquidität</li> <li>- Minimierung der Zinslasten</li> <li>- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2022</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	16983,55	21142,06	<b>43574,16</b>	-22284,92	-35175,13	-36837,94
Pro-Kopf-Verschuldung:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	-1,92	-44,8	<b>-31,04</b>	-18,89	-8,85	0





# Teilergebnisplan 2023

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.597	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.017.903	2.760.000	3.558.100	3.558.100	3.558.100	3.558.100
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.028.500</b>	<b>2.770.084</b>	<b>3.568.184</b>	<b>3.568.184</b>	<b>3.568.184</b>	<b>3.568.184</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	667	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	759	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.426</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.027.074</b>	<b>2.769.000</b>	<b>3.567.100</b>	<b>3.567.100</b>	<b>3.567.100</b>	<b>3.567.100</b>
19+ Finanzerträge	9.508	10.269	10.260	10.254	10.248	10.242
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.520	1.830.000	2.520.000	3.790.000	4.660.000	4.705.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.224.012</b>	<b>-1.819.731</b>	<b>-2.509.740</b>	<b>-3.779.746</b>	<b>-4.649.752</b>	<b>-4.694.758</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.803.062</b>	<b>949.269</b>	<b>1.057.360</b>	<b>-212.646</b>	<b>-1.082.652</b>	<b>-1.127.658</b>
23+ Außerordentliche Erträge	2.308.854	3.842.500	4.495.240	1.719.540	1.870.440	1.897.440
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.308.854</b>	<b>3.842.450</b>	<b>4.495.190</b>	<b>1.719.490</b>	<b>1.870.390</b>	<b>1.897.390</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.111.915</b>	<b>4.791.719</b>	<b>5.552.550</b>	<b>1.506.844</b>	<b>787.738</b>	<b>769.732</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.991	524.280	161.295	188.995	171.175	121.925
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.897	3.997.686	2.996.778	3.085.415	3.152.258	3.188.687
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.059.009</b>	<b>1.318.313</b>	<b>2.717.067</b>	<b>-1.389.576</b>	<b>-2.193.345</b>	<b>-2.297.030</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.059.009</b>	<b>1.318.313</b>	<b>2.717.067</b>	<b>-1.389.576</b>	<b>-2.193.345</b>	<b>-2.297.030</b>



# Teilfinanzplan 2023

## Produkt

## 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
+ Sonstige Einzahlungen	3.045.386	2.760.050	3.558.150	0	3.558.150	3.558.150	3.558.150
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.532	10.269	10.260	0	10.254	10.248	10.242
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.314	2.780.403	3.578.494	0	3.578.488	3.578.482	3.578.476
- 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	1.183.524	1.830.000	2.520.000	0	3.790.000	4.660.000	4.705.000
- Transferauszahlungen	759	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
- Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.283	1.831.134	2.521.134	0	3.791.134	4.661.134	4.706.134
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.030	949.269	1.057.360	0	-212.646	-1.082.652	-1.127.658
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.269	7.695	4.245	0	3.145	2.925	1.940
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	13.269	7.695	4.245	0	3.145	2.925	1.940
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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)	13.269	7.695	4.245	0	3.145	2.925	1.940



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen</b>	10.597	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Veranschlagung anhand der Vorjahresergebnisse.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.597	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE</b>	0	1.084	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund des Einbringungsvertrages vom 28.12.1998 wurden die Anteile der Gesellschaft auf die SWH übertragen. Die Gesellschaft erkennt dies jedoch nicht an, so dass die Zuschüsse weiterhin von der Stadt zu zahlen sind und von den Stadtwerken in voller Höhe erstattet werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.084	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
<b>451100 Konzessionsabgabe Strom (EVH - ehemals RWE)</b>	2.238.673	1.950.000	<b>2.618.000</b>	2.618.000	2.618.000	2.618.000
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. 05.01.2022 wurden monatliche Abschläge in Höhe von 162.500,00 € netto ausgewiesen. Dies ergibt in Summe 1.950.000,00 €.						
Es ergibt sich folglich eine jährliche Konzessionsabgabe i.H.v. 1.950.000,00 € netto.						
Die Zahlung für die Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom für das Jahr 2020 belief sich auf 288.673,27 €. In den vergangenen Jahren wurden folgende Konzessionsabgaben entrichtet:						
Abrechnungsjahr Konzessionsabgabe						
Nachzahlung/Guthaben Jahresergebnis						
2019 1.950.000,00 € 49.795,74 € 1.900.204,26 €						
2020 1.950.000,00 € 725.471,00 € 2.675.471,00 €						
2021 1.950.000,00 € 288.673,27 € 2.238.673,27 €						
Mittelwert 1.950.000,00 € 321.449,51 € 2.271.449,51 €						
Im Zuge der Umsatzsteuerreform ist auf die Konzessionsabgaben ab dem Jahre 2023 Umsatzsteuer zu entrichten:						
2.200.000,00 € + 19 % UST = 2.618.000,00 €						
Dieser Betrag soll auch für die Folgejahre angesetzt werden, da aufgrund der Zunahme der Eigenversorgungsanlagen nicht mit einer höheren KA zu rechnen ist.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <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 2023 ist somit das Kalenderjahr 2021 maßgebend. Die Abrechnung des Kalenderjahres 2021 erfolgte mit Schreiben der GVG vom 18.07.2021. Hiernach ergibt sich für den Abrechnungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 eine Konzessionsabgabe 2021 von 67.639,90 EUR.  Somit sind für das Jahr 2023 die folgenden Beträge durch die GVG an die Stadt Hürth zu entrichten:  monatliche Abschläge 2022 (12 x 5.636,66 EUR) <input type="checkbox"/> 67.639,90 EUR  Die Abrechnung des Jahres 2020 in Höhe von 55.999,52 EUR ist gemäß Konzessionsvertrag für die Abschläge des Jahres 2022 maßgeblich. Somit wird im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 69.351,16 EUR kassenwirksam.  Aufgrund der Jahresabrechnungen der Jahre 2017 - 2021 wurde ein Mittelwert der Konzessionsabgabe in Höhe von 61.200,00 ermittelt.  Im Zuge der Umsatzsteuerreform ist auf die Konzessionsabgaben ab dem Jahre 2023 Umsatzsteuer zu entrichten:  61.200,00 EUR + 19 % = 72.828 EUR  Aufgrund der vorliegenden Daten wird vorgeschlagen, für das Haushaltsjahr 2023 ff. einen Ansatz von 73.000,00 EUR zu veranschlagen.	59.471	60.000	<b>71.400</b>	71.400	71.400	71.400
<b>451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke</b> 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.	719.758	750.000	<b>868.700</b>	868.700	868.700	868.700
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.017.902	2.760.000	<b>3.558.100</b>	3.558.100	3.558.100	3.558.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>461600 Zinsen/Dividenden</b>	9.326	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Auf Grund der derzeitigen finanziellen Situation der Stadt Hürth ist für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin mit einem Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass in 2023 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) durch RWE erfolgen werden						
2022 erhielten die RWE-Aktionäre eine Sonderdividende i.H.v. 8.642,85 EUR. Der Ansatz wird daher auf 10.000,00 EUR festgesetzt.						
<b>461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen</b>	87	79	<b>70</b>	64	58	52
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden lediglich für eine Arbeitsgeberdarlehen Zinserträge erwartet. Die Die Erträge basieren auf dem entsprechenden Darlehensvertrag.						
<b>461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen</b>	95	190	<b>190</b>	190	190	190
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden für mehrere Kaufpreis- und Erschließungskostendarlehen Zinserträge erwartet. Die Die Erträge basieren auf dem entsprechenden Darlehensvertrag.						
<b>46 Finanzerträge</b>	<b>9.508</b>	<b>10.269</b>	<b>10.260</b>	10.254	10.248	10.242
<b>481101 Verzinsung Anlagekapital</b>	430.456	427.000	<b>85.300</b>	134.300	137.800	109.900
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>481102 Verrechnung Zinsen BSH</b>	118.536	97.280	<b>75.995</b>	54.695	33.375	12.025
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan der entsprechenden Darlehen.						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.992</b>	<b>524.280</b>	<b>161.295</b>	188.995	171.175	121.925
<b>491101 Kassenüberschüsse</b>	210-	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit.						
<b>491102 Außerordentlicher Ertrag - Pandemie Gesetz</b>	2.309.064	3.842.450	<b>4.495.190</b>	1.719.490	1.870.390	1.897.390
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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 fürdas Haushaltsjahr 2021 anliegende Teil des Ergebnisplans dem Entwurf des Ergebnisplans der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gegenüberzustellen. (5) Die gemäß den Absätzen 2bis 4prognostizierte 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	2.308.854	3.842.500	4.495.240	1.719.540	1.870.440	1.897.440
<b>Aufwendungen</b>						
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE 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.	759	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
53 Transferaufwendungen	759	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	0	40.000	70.000	140.000	210.000	290.000
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	755.542	1.070.000	1.440.000	2.140.000	2.490.000	2.415.000
551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	0	40.000	70.000	140.000	210.000	290.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>551701 Zinsen Kreditmarkt Banken</b>	477.978	680.000	<b>940.000</b>	1.370.000	1.750.000	1.710.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
<b>55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.233.520</b>	<b>1.830.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>4.660.000</b>	<b>4.705.000</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	667	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b>	955.727	806.912	<b>0</b>	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701</b>	161.049	190.800	<b>222.500</b>	222.500	222.500	222.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301, 57308, 57309)</b>	501.826	663.642	<b>650.102</b>	650.480	664.367	658.983
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403)</b>	1.983.294	2.336.332	<b>2.124.176</b>	2.212.435	2.265.391	2.307.204
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.601.896</b>	<b>3.997.686</b>	<b>2.996.778</b>	<b>3.085.415</b>	<b>3.152.258</b>	<b>3.188.687</b>
<b>591100 Kassenfehlbeträge</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Grundsätzlich werden die Kassenfehlbeträge durch die städtische Versicherung ausgeglichen. Liegen jedoch die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Versicherung nicht vor, so werden die Fehlbeträge vom o.g. Produktkonto ausgeglichen.						
Dabei handelt es sich z.B.						
a) Handgeldkassen (Handvorschüssen)						
b) Wechselgeldbestand Einwohnermeldeamt						
Daher wird der Ansatz mit 50,00 EUR veranschlagt.						
<b>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.895.853</b>	<b>7.147.133</b>	<b>8.234.979</b>	<b>5.486.973</b>	<b>5.620.047</b>	<b>5.597.791</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.836.842</b>	<b>5.828.820</b>	<b>5.517.912</b>	<b>6.876.549</b>	<b>7.813.392</b>	<b>7.894.821</b>
<b>Abgleich Produkt 61201</b>	<b>1.059.011</b>	<b>1.318.313</b>	<b>2.717.067</b>	<b>1.389.576-</b>	<b>2.193.345-</b>	<b>2.297.030-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung</b>	0	345	345	345	345	345
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 343 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
<b>139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung</b>	9.024	6.700	3.900	2.800	2.580	1.595
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 344 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
<b>139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließungskostendarlehen - Tilgung</b>	4.049	650	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 345 Kaufpreisdarlehen - Tilgung						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
<b>13 Ausleihungen</b>	13.073	7.695	4.245	3.145	2.925	1.940
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	13.073	7.695	4.245	3.145	2.925	1.940
Abgleich Produkt 61201	13.073-	7.695-	4.245-	3.145-	2.925-	1.940-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	2.568.345-	20.000.000	16.700.000	16.700.000	14.200.000	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 364 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
<b>324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	20.000.000	16.700.000	16.700.000	14.200.000	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
<b>325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	2.625.000	20.000.000	16.700.000	16.700.000	14.200.000	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
<b>325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	20.000.000	16.700.000	16.700.000	14.200.000	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 368 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
<b>32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	56.655	80.000.000	66.800.000	66.800.000	56.800.000	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>332100 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit festem Zins</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	7.013.005	<b>8.143.210</b>	6.732.131	7.569.116	7.011.098
<b>33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	7.013.005	<b>8.143.210</b>	6.732.131	7.569.116	7.011.098
<b>Kreditstilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen Maßnahme : 371 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -	1.417.588	2.620.000	<b>2.820.000</b>	3.240.000	3.670.000	3.670.000
<b>381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen Maßnahme : 373 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -	2.613.624	3.215.000	<b>3.980.000</b>	3.880.000	4.330.000	4.310.000
<b>38 Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	4.031.212	5.835.000	<b>6.800.000</b>	7.120.000	8.000.000	7.980.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	56.655	87.013.005	<b>74.943.210</b>	73.532.131	64.369.116	7.011.098
Summe Kreditstilgungen für Investitionen	4.031.212	5.835.000	<b>6.800.000</b>	7.120.000	8.000.000	7.980.000
Abgleich Produkt 61201	3.974.557-	81.178.005	<b>68.143.210</b>	66.412.131	56.369.116	968.902-