Stadt Hürth
Haushaltsplan
2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		2
Vorbericht		6
Haushaltssatzung		31
Stellenplan		34
Schlussbilanz		44
Ergebnisrechnung		47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		49
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		50
Übersicht über die Verbindlichkeiten		56
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgerschaften		58
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth		59
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung und Finanzplanung		60
Übersicht Sperrvermerke		67
Produktbereich/ Produkt	**Bezeichnung**	
	Ergebnisplan	**68**
	Finanzplan	**69**
001	**Innere Verwaltung**	**71**
11101	Politische Gremien	73
11103	Integrationsrat	80
11104	Partnerschaften	85
11106	Verwaltungsführung	90
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	95
11108	Beschäftigungsvertretung	100
11109	Rechnungsprüfung	105
11111	Postdienst	110
11114	Sonstige zentrale Dienste	113
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	121
11116	Personalmanagement	125
11117	Finanzmanagement	141
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	152
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	166
11120	Liegenschaft	172
11121	Gebäudeerstellung	187
11122	Gebäudebetrieb und –unterhaltung	196
11123	Zentrale Beschaffung	223
11124	Mobilitätsmanagement	235
002	**Sicherheit und Ordnung**	**247**

12101	Statistik und Wahlen	249
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	255
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	264
12203	Verkehrsangelegenheiten	269
12204	Einwohnerangelegenheiten	275
12205	Personenstandswesen	282
12601	Brandschutz	287
12701	Rettungsdienst	308
12801	Krisenmanagement	320
003	**Schulträgeraufgaben**	**325**
21101	Bodelschwinghschule	327
22102	Carl-Orff-Schule	335
21103	Am Clementinenhof	343
21104	Wendelinusschule	352
21105	Geschwister-Scholl-Schule	360
21106	Don-Bosco-Schule	368
21107	Martinusschule Fischenich	376
21108	Deutschherrenschule	384
21109	GGS Kendenich	393
21110	Brüder-Grimm-Schule	401
21111	Grundschule im Zentrum	409
21201	GHS Kendenich	417
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	425
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	435
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	444
21801	Gesamtschule Hürth	452
22101	Förderschule	461
24101	Schülerbeförderung	465
24201	Schülerbetreuung- äußere Schulangelegenheiten	473
24301	Zentrale Leistungen	487
004	**Kultur und Wissenschaft**	**498**
25201	Archiv	500
26301	Musikschule	507
27101	Volkshochschule Hürth	516
27201	Stadtbücherei	522
28101	Kulturförderung	531
005	**Soziale Leistung**	**539**
31301	Leistungen für Asylbewerber	541
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (entfällt)	551

31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	555
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	559
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	564
33401	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	569
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	574
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	579
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	584
34301	Schuldnerberatung	591
34302	Rentenangelegenheiten	595
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	599
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	603
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach §16 III SGB II	609
35102	Koordinierung der Altenarbeit	613
35103	Gewährung von Wohngeld	618
37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für wohnungslose	622
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	629
006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**637**
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	639
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	645
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	651
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	657
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	663
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	667
36304	Hilfe zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	675
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	683
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	688
36307	Jugendsozialarbeit	693
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	698
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- OGS-Einrichtungen	703
36502	Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen	729
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	737
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	747
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	753
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	759
008	**Sportförderung**	**767**
42101	Sportförderung	769
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	776
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	787
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	792

42404	Freizeitanlagen	808
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**812**
51101	Übergeordnete Planung	814
51102	Entwicklungs-/ Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	821
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	827
51104	Vermessung	832
51105	Umlegung	839
010	**Bauen und Wohnen**	**846**
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	848
52201	Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeobachtung	854
52301	Denkmalschutz und –pflege	858
012	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**863**
54101	Gemeindestraße	865
54201	Kreisstraße (übergeordnete Planung)	870
54301	Landesstraße (übergeordnete Planung)	875
54401	Bunddesstraße (übergeordnete Planung)	879
54601	Parkeinrichtung	884
54701	ÖPNV	889
013	**Natur- und Landschaftspflege**	**896**
55301	Friedhöfe	898
55401	Landschaftsentwicklung	904
014	**Umweltschutz**	**911**
56101	Umweltinfo und –koordination	913
015	**Wirtschaft und Tourismus**	**917**
57101	Wirtschaftsförderung	919
57102	AI Village	926
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	931
57302	Wochenmärkte	940
57303	Stadtwerke Hürth AöR	945
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	949
57308	Löhrerhof (0%)	954
57309	Städtische Kulturarbeit	960
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**970**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	972
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	985

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2024 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.

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne für die Jahre 2021 – 2023 waren über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus auch die besonderen Regelungen des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ zu berücksichtigen. Die sich für diese Haushaltsjahre darstellenden pandemie- und kriegsbedingten Belastungen wurden durch eine entsprechend fortzuschreibende Nebenrechnung ermittelt. Die Nebenrechnung war als Anlage dem Vorbericht beigefügt und wurde dort erläutert. In Höhe des Prognoseergebnisses wurde ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt. Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist diese Isolierungsmöglichkeit der COVID-19-Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Jahr 2024 nicht mehr vorgesehen.

Derzeit befindet sich das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz im Gesetzgebungsverfahren. Nach aktueller Einschätzung soll das Gesetz, welches umfangreiche Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts umsetzten wird, im Februar 2024 in Kraft treten. Der vorliegende Haushaltsplan wurde auf den bisher geltenden gesetzlichen Grundlagen aufgestellt. Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich daher auf die bisherigen Regelungen.

Der Ergebnisplan weist für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 folgende Ergebnisse aus:

	2024 **Mio. €**	**2025** **Mio. €**	**2026** **Mio. €**	**2027** **Mio. €**
Fehlbetrag	**-15,663**	**-14,378**	**-10,262**	**-11.640**

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die gesamte Dauer des Finanzplanungszeitraumes 2024 bis 2027 Defizite ausgewiesen werden. Im Saldo ergeben diese Jahresergebnisse ein Gesamtdefizit in Höhe von insgesamt 51,943 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 2023 ist geprägt durch die Einflüsse des Ukraine-Krieges und die hiermit verbundene Energiekrise. Nach aktueller Einschätzung werden die Auswirkungen auch Einfluss auf die Haushaltswirtschaft 2024 und der Folgejahre haben.

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

Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind die Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung und des Stadtwerkeverbundes 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 zur Darstellung wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftliche gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangen Haushaltsjahren entwickelt haben und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

2.1 - Ergebnis des Ergebnisplanes

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 213,11 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	rund 0,05 Mio. €
Gesamterträge:	**rund 213,16 Mio. €**

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 224,98 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen:	rund 3,85 Mio. €
Gesamtaufwendungen:	rund 228,83 Mio. €
Gesamtergebnis:	**rund – 15,66 Mio. €**

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Die Hebesätze der Realsteuern stellen sich wie folgt dar:

Grundsteuer A:	228 v.H. (Vorjahr 228 v.H.)
Grundsteuer B:	480 v.H. (Vorjahr 480 v.H.)
Gewerbesteuer:	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 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 dargestellt werden. Die Werte können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Stand: 29.01.2024

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

Bezeichnung	Ergebnisse	Haushaltsansätze					
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	27.562.443,19 €	10.089.677,89 €	-11.861.406,00 €	-15.663.187,00 €	-14.377.557,00 €	-10.261.984,00 €	-11.640.088,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	34.345.236,49 €	61.907.679,68 €	71.997.357,57 €	60.135.951,57 €	44.472.764,57 €	30.095.207,57 €	19.833.223,57 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	27.562.443,19 €	10.089.677,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	-11.861.406,00 €	-15.663.187,00 €	-14.377.557,00 €	-10.261.984,00 €	-11.640.088,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	61.907.679,68 €	71.997.357,57 €	60.135.951,57 €	44.472.764,57 €	30.095.207,57 €	19.833.223,57 €	8.193.135,57 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.033.708,17 €	333.023.459,52 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €
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 €	107.946,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	25.233,15 €	124.229,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	14.984,50 €	70.622,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.023.459,52 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.651.685,41 €	-16.651.172,98 €	-16.653.889,96 €	-16.653.889,96 €	-16.653.889,96 €	-16.653.889,96 €	-16.653.889,96 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.651.685,41 €	**16.651.172,98 €**	**16.653.889,96 €**	**16.653.889,96 €**	**16.653.889,96 €**	**16.653.889,96 €**	**16.653.889,96 €**
Summe Eigenkapital zum 31.12.	394.931.139,20 €	405.075.156,73 €	393.213.750,73 €	377.550.563,73 €	363.173.006,73 €	352.911.022,73 €	341.270.934,73 €

Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklassen im Vergleich zum Haushalt 2023. Zu besseren Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2022 der Kontenklassen dargestellt.

Ertragsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	121.675.550,00 €	113.703.000,00 €	119.527.680,00 €	5.824.680,00 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.330.513,00 €	44.716.630,00 €	56.884.548,00 €	12.167.918,00 €
42	Sonstige Transfer-erträge	6.064.707,00 €	3.451.250,00 €	3.555.500,00 €	104.250,00 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.192.009,00 €	15.413.096,00 €	15.865.820,00 €	452.724,00 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.474.521,00 €	7.119.680,00 €	9.213.497,00 €	2.093.817,00 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	8.371.655,00 €	7.683.088,00 €	7.545.877,00 €	-137.211,00 €
46	Finanzerträge	34.830,00 €	38.260,00 €	40.870,00 €	2.610,00 €
47	Aktivierte Eigenleistungen	773.051,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	0,00 €
49	Außerordentliche Erträge	0,00 €	4.531.370,00 €	12.180,00 €	-4.519.190,00 €
Summe		199.916.836,00 €	197.176.374,00 €	213.165.972,00 €	15.989.598,00 €

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenklasse 40):
Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2022 von 2,15 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2023 von 5,82 Mio. €

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne für die Jahre 2021 – 2023 waren über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus auch die besonderen Regelungen des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ zu berücksichtigen. Die sich für diese Haushaltsjahre darstellenden pandemie- und kriegsbedingten Belastungen wurden durch eine entsprechend fortzuschreibende Nebenrechnung ermittelt. Die Nebenrechnung war als Anlage dem Vorbericht beigefügt und wurde dort erläutert. In Höhe des Prognoseergebnisses wurde ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt. Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist diese Isolierungsmöglichkeit der COVID-19-Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Jahr 2024 nicht mehr vorgesehen.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer liegt 4,0 Mio. € über dem des Vorjahres. Der Ansatz des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. €. Der Ansatz der Grundsteuer B bleibt nahezu unverändert bei nunmehr insgesamt 11,47 Mio. €.
Die Ansatzberechnung der Erträge aus dieser Kontenklasse für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 erfolgt auf der Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2023 oder aus den voraussichtlichen Ergebnisse unter Anwendung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden

und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen für die Folgejahre prognostiziert wurden.

Ausgenommen davon sind die Erträge der Gewerbesteuer. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird der Ansatz 2024 für die Erträge der Gewerbesteuer mit 54,0 Mio. € veranschlagt und jährlich um 0,5 Mio. € hochgerechnet.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten dieser Kontenklasse nochmals in Form von Diagrammen dargestellt. Den Diagrammen sind die Jahresergebnisse von 1999 bis 2022 sowie die Haushaltsansätze von 2023 bis 2027 zu entnehmen.

Grundsteuer B

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Auswertung der Veranlagungen mit Stand Juli 2023. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	401200	11.434.500	11.471.000	11.586.000	11.702.000	11.819.000

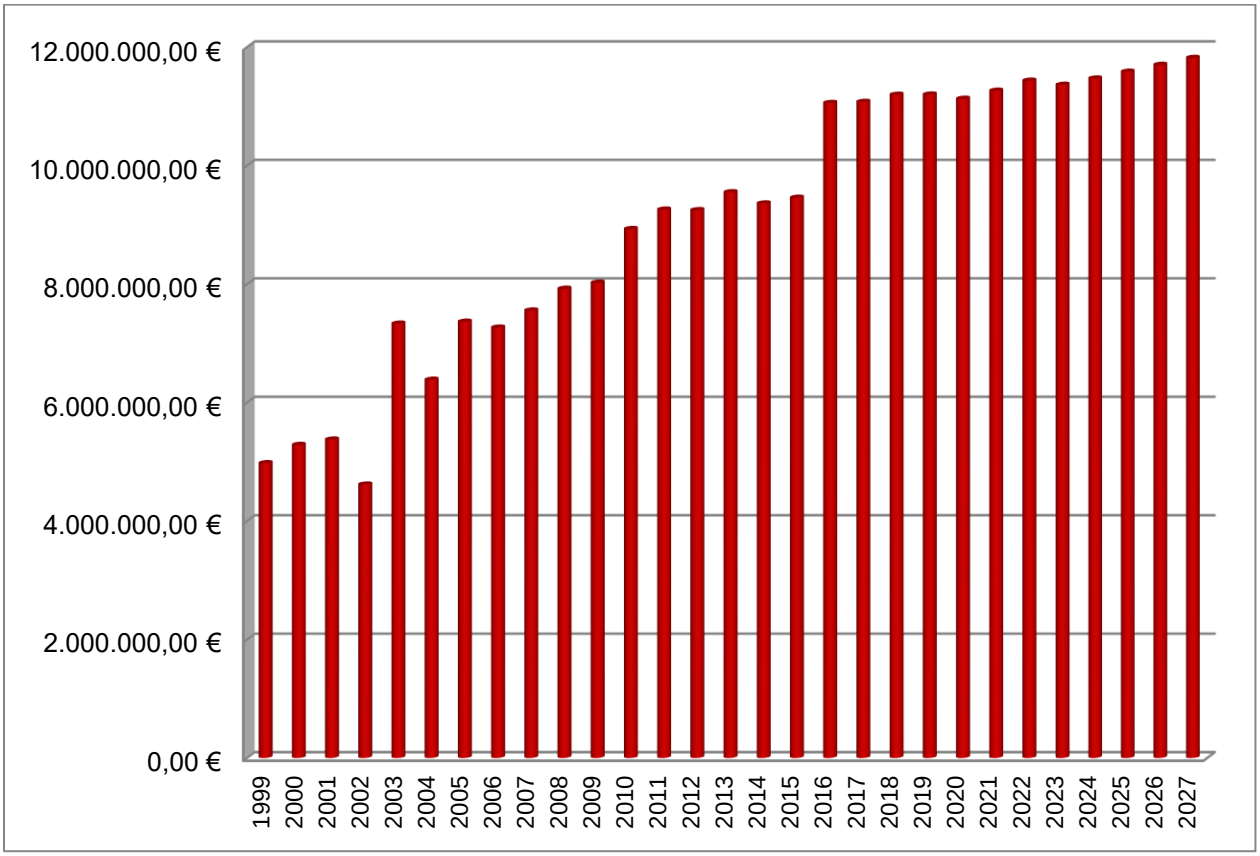

Abbildung Grundsteuer B: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Gewerbesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	401300	59.187.876	54.000.000	54.500.000	55.000.000	55.500.000

Die Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 erfolgte unter dem Vorsichtsprinzip mit 54,0 Mio. € und einer jährlichen Hochrechnung um 0,5 Mio. €. Eine Anhebung des Hebesatzes erfolgt nicht.

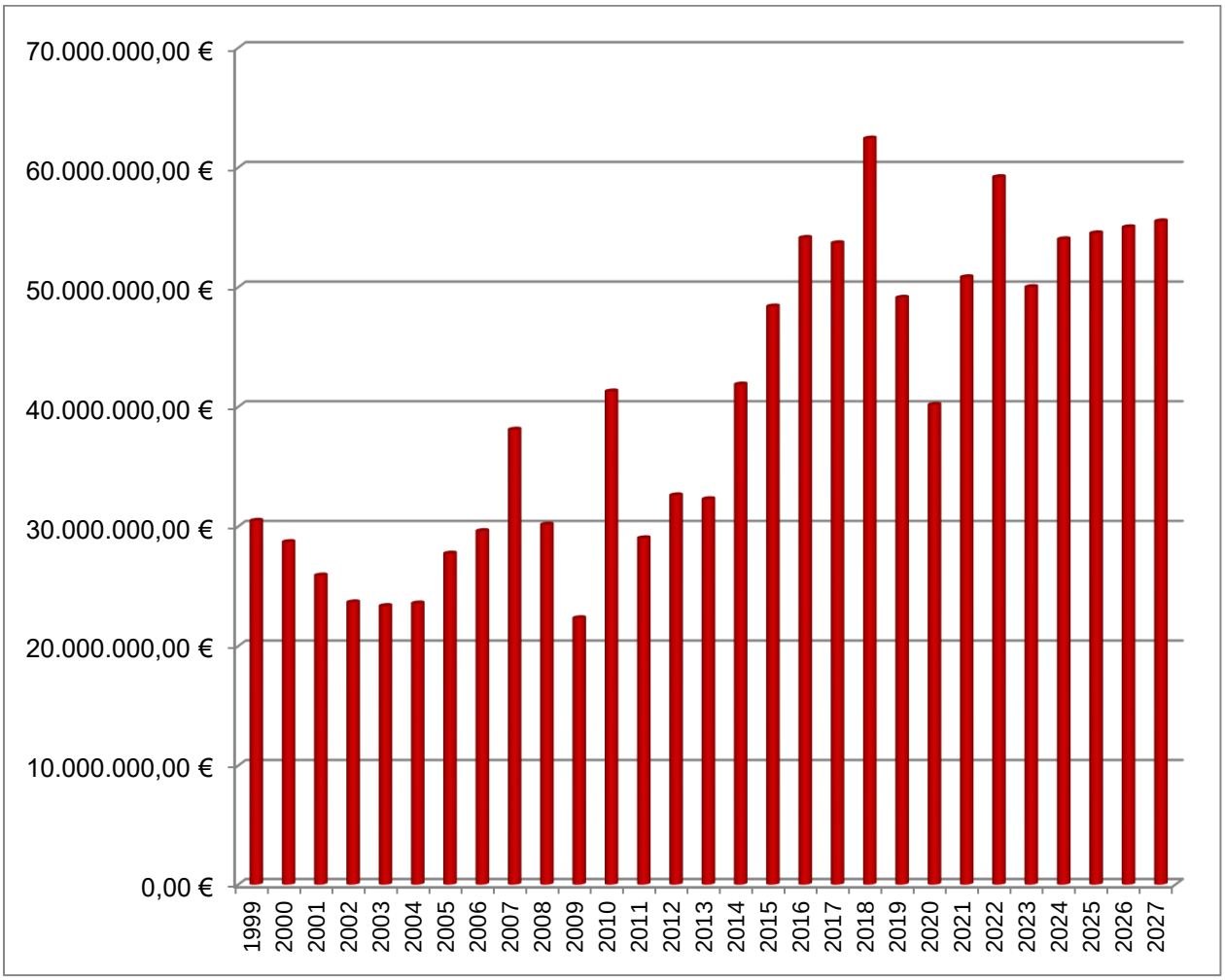

Abbildung Gewerbesteuer: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	402100	39.097.786	41.145.000	43.984.000	46.403.000	48.445.000

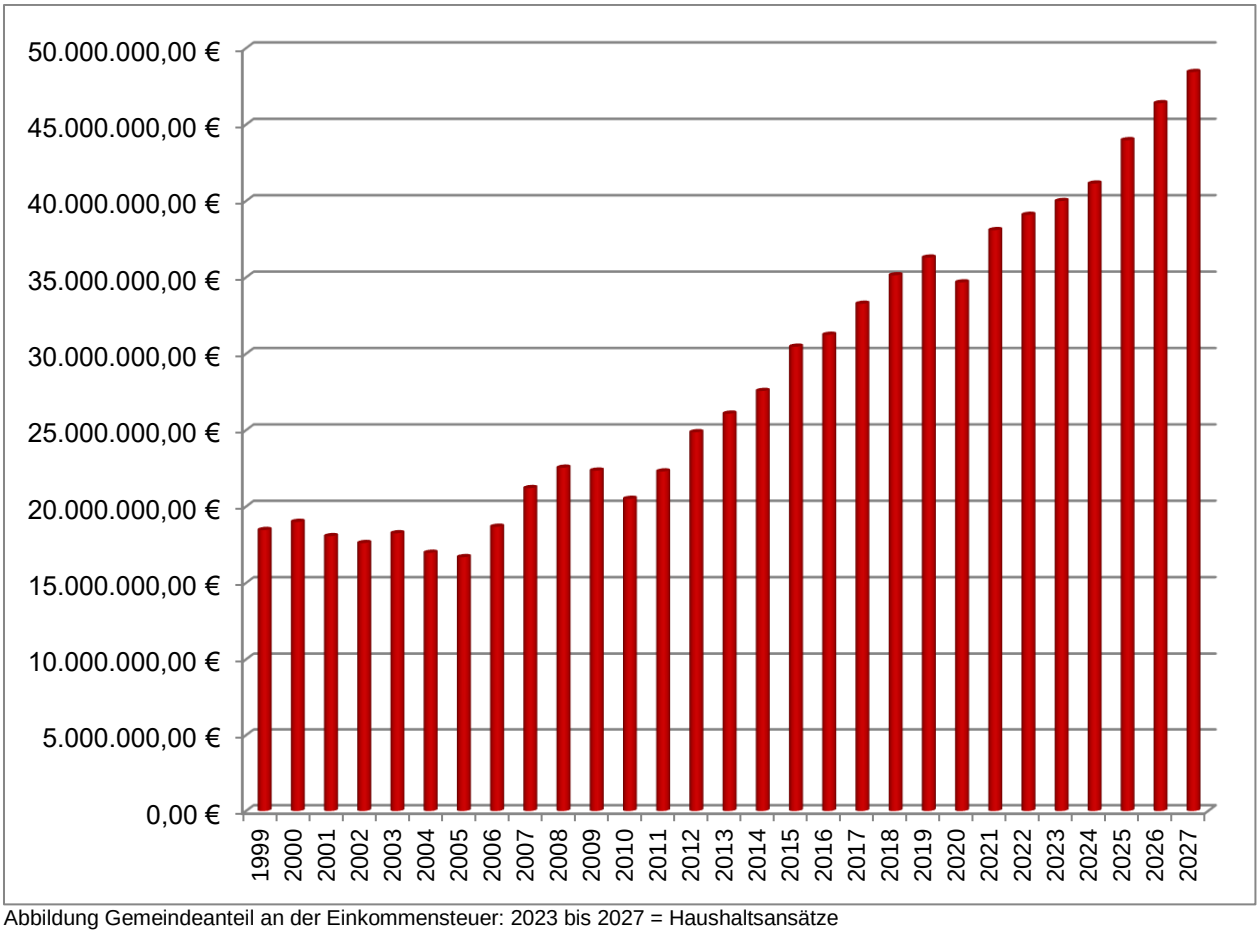

Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	402200	7.185.085	7.503.680	7.721.000	7.868.000	8.017.000

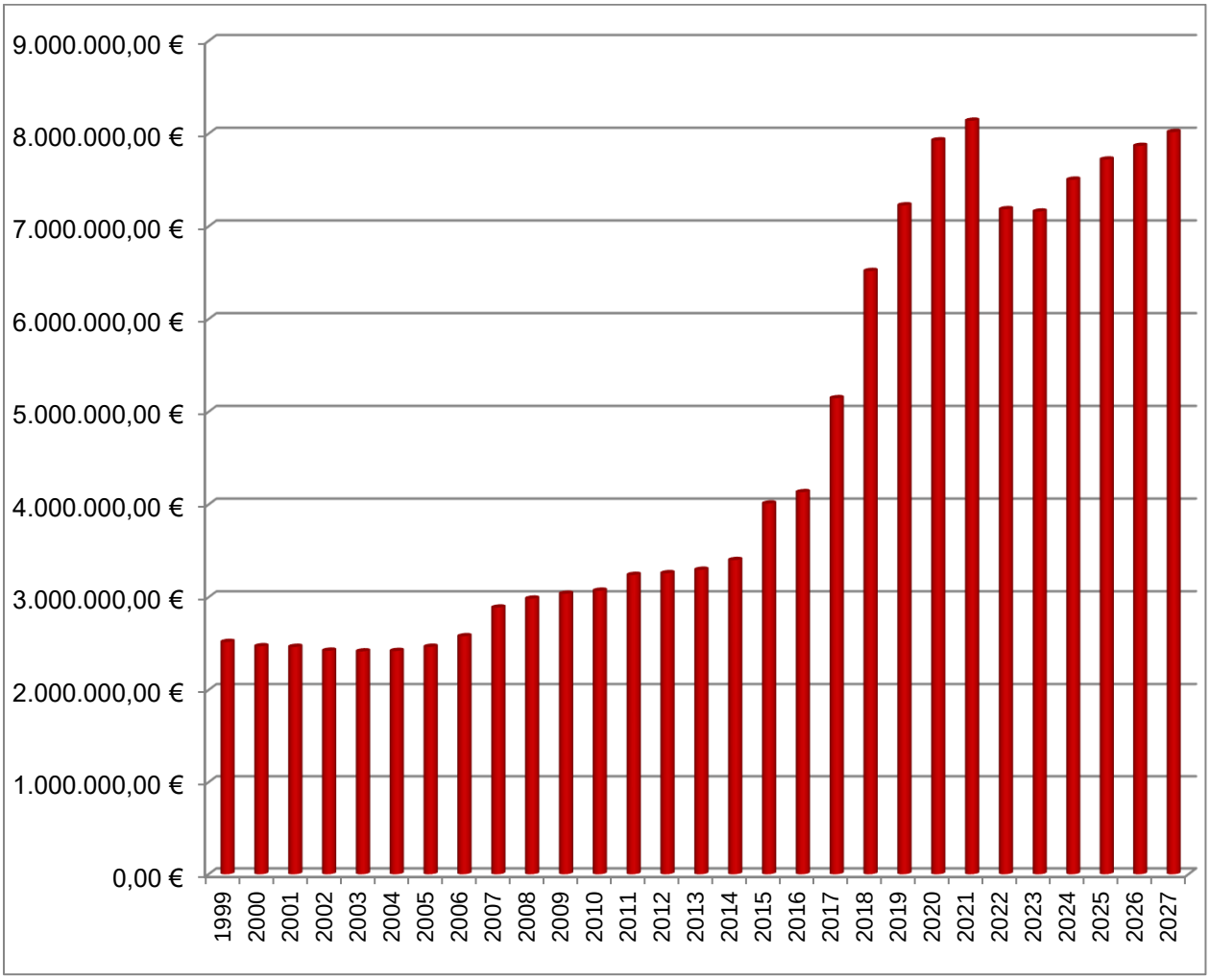

Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	403100	508.362	600.000	600.000	600.000	600.000

Die Haushaltsansätze wurden auf der Grundlage der Einspielergebnisse der Quartale ermittelt. Es wird keine Steigerung der Einspielergebnisse in der Zukunft erwartet.

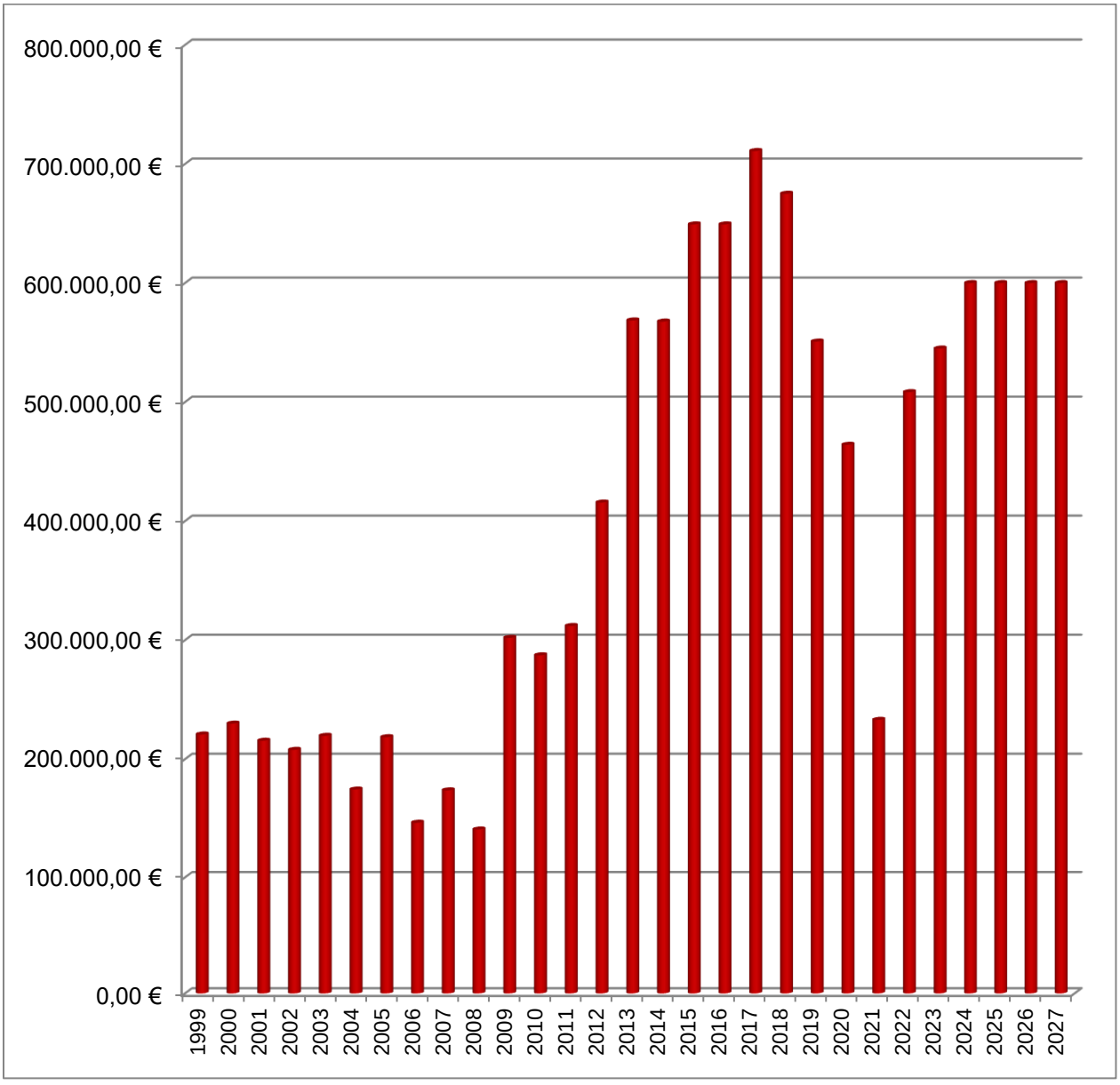

Abbildung Vergnügungssteuer: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	403200	400.134	400.000	400.000	400.000	400.000

Auf Grundlage der Anzahl der angemeldeten Hunde zum Stand 01.07.2023 ergibt sich ein Haushaltsansatz von jährlich 400 T €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz damit um insgesamt 4 T €.

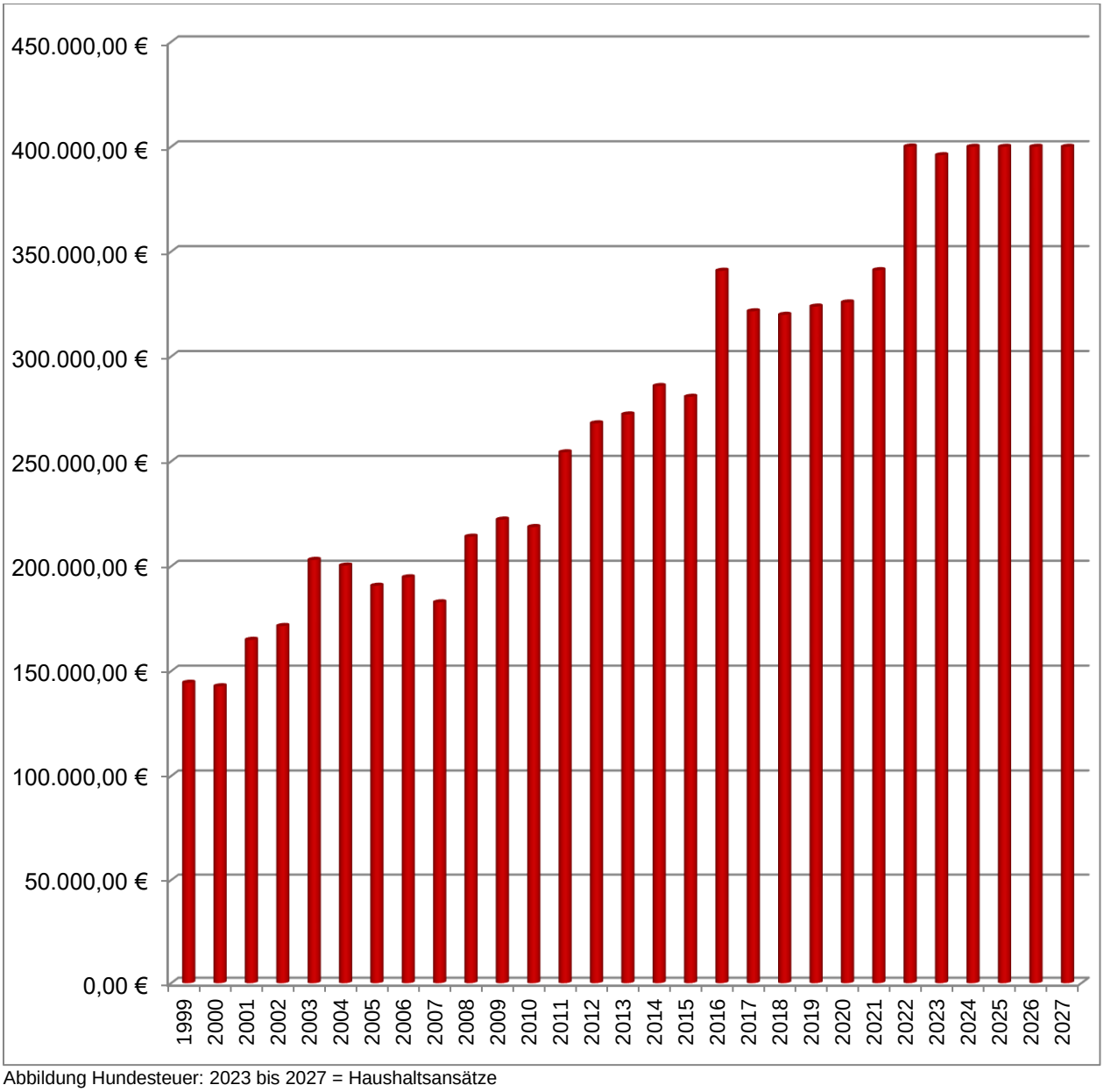

Abbildung Hundesteuer: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	405100	3.769.315	4.322.000	4.322.000	4.322.000	4.322.000

Die Erträge aus den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich werden anhand der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer berechnet.

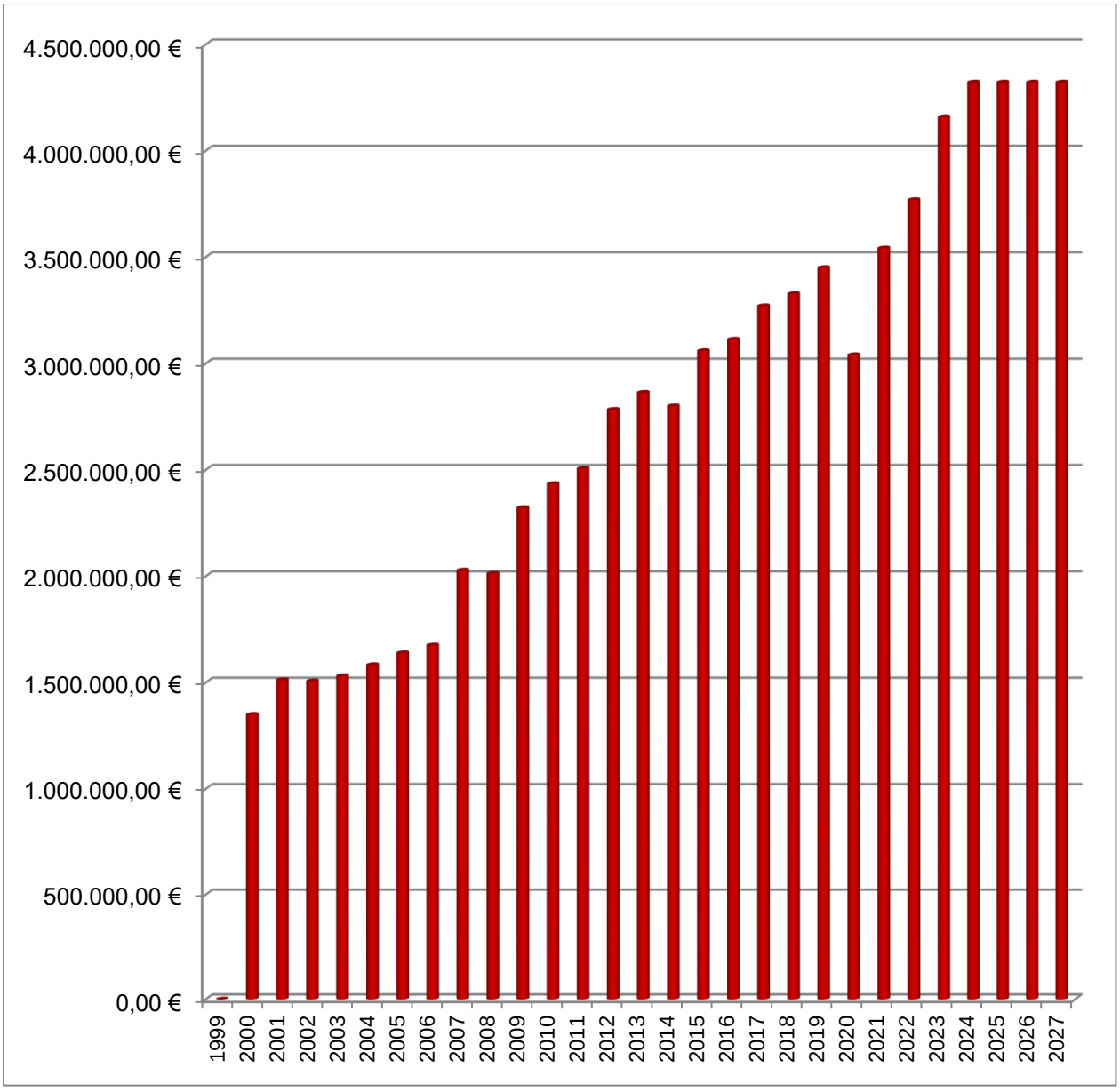

Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenklasse 41)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2022 von 15,55 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2023 von 12,17 Mio. €

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) in Höhe von 10,5 Mio. € erwartet. Im Vorjahr erhielt die Stadt Hürth Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.014.783,00 €.

Schlüsselzuweisungen

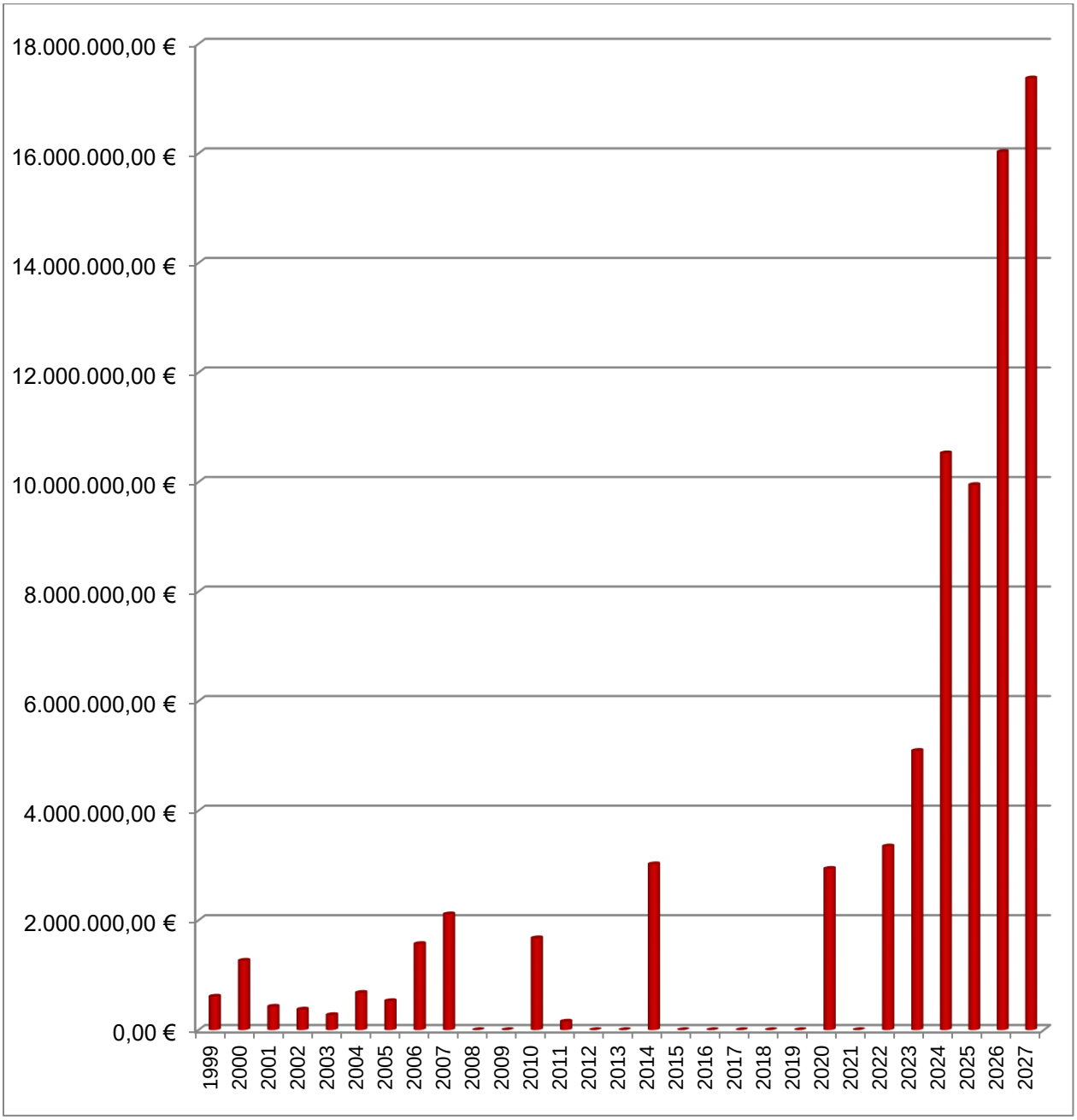

Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Zusätzliche Erträge in Höhe von 2,14 Mio. € ergeben sich aus der Landeszuweisung „Ausbau Luxemburger Straße“. Die dazugehörigen Aufwendungen werden unter der Position Transferaufwendungen veranschlagt.

Sonstige Transfererträge (Kontenklasse 42)
Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2022 von 2,51 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2023 von 104 T€

Für die Erträge aus der Pauschale nach dem FlüAG wird im Haushalt 2024 wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 1,7 Mio. € veranschlagt. Nach derzeitigem Stand erhalten die Kommunen gemäß § 4 FlüAG eine monatliche Kostenpauschale von 875,00 EUR pro Person

Für die Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige bei Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen wird mit Mehrerträge von 108 T€ ausgegangen. Demgegenüber stehen Mindererträge von Höhe von 10 T€ für die Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenklasse 43)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2022 674 T€
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2023 von 453 T€

Die Mehrerträge von 453 T€ gegenüber der Veranschlagung des Ansatzes 2023 basieren auf den höheren Benutzungsgebühren für Notarzt- und Rettungswageneinsätzen.

Der Haushaltsansatz für Elternbeiträge offene Ganztagsschule steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 87 T€ auf 1,96 Mio. €. Die Elterngeldbeiträge für die OGS sollen vorbehaltlich der Beschlussfassungen der Ausschüsse und des Rates ab dem 01.08.2024 erhöht werden. Dabei soll der Höchstbetrag (der nach dem maßgeblichen Erlass bei 228 € liegen kann) ab dem 01.08.2024 zunächst auf 200 € festgelegt werden. Ab 01.08.2025 soll eine jährliche Gebührenerhöhung von 3% erfolgen. Die darunterliegenden Beitragssätze wurden entsprechend der prozentualen Erhöhung angepasst. Die in der Sozialstaffelung festgelegen Einkommensgrenzen bleiben unverändert.

Im Bereich Benutzungsgebühr für Übergangsheime Asylbewerber sinken die Erträge um rund 150 T€ auf 1,55 Mio. €

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Kontenklasse 44)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2022 von 2,74 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2023 von 2,09 Mio. €

Im Vergleich zur Veranschlagung 2023 erhöhen sich die Erträge aus der Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe um 1,040 Mio. €. Die voraussichtlichen Rückzahlungen der Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR aus Vorjahren i. H. v. 1,0 Mio. € werden erstmalig ertragswirksam erfasst. Gleichzeitig sinken die Erstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe um 280 T€. und die Kostenerstattung durch private Unternehmen um 200 T€.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontenklasse 45)
Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2022 von 825 T€
Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2023 von 137 T€

Der Haushaltsplanansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge sinken gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 137 T € auf nunmehr 7,55 Mio. €.

Im Bereich Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten sinkt der Haushaltsplanansatz 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 300 T€ auf 0,00 €.

Der Haushaltsansatz für Konzessionsabgabe Stadtwerke steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 121 T€ auf 990 T€.

Aktivierte Eigenleistungen
Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2022 von 253 T€
Veränderung gegenüber dem Ansatz 2023 von 0,00 €

Die aktivierten Eigenleistungen bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich und liegen bei 520 T€. Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich durch die Vielzahl an anstehenden Investitionsmaßnahmen, die teilweise durch die stadteigenen Architekten geplant und begleitet werden.

Finanzerträge und Außerordentliche Erträge (Kontenklasse 46 und 49)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2022 von 18 T€
Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2023 von 4,52 Mio. €

Die Finanzerträge sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Auch für das Haushaltsjahr 2024 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 Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages für das Jahr 2023 und Vorjahre basierte auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“.

Danach war als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Haushaltsplanung enthaltenen voraussichtlichen Gesamtsumme der COVID-19-Pandemie-Belastungen und der Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine ein höhenidentischer außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist eine Isolierungsfähigkeit etwaiger COVID-19- Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Jahr 2024 nicht mehr möglich. Im Jahr 2026 ist dann eine Verrechnung des gebildeten Aktivpostens gegen die Allgemeine Rücklage vorgesehen.

Aufwandsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
50	Personalaufwendungen	42.838.052,00 €	44.624.982,00 €	50.917.243,00 €	6.292.261,00 €
51	Versorgungsaufwendungen	6.909.146,00 €	4.340.500,00 €	4.481.000,00 €	140.500,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673.452,00 €	41.051.402,00 €	45.026.535,00 €	3.975.133,00 €
53	Transferaufwendungen	90.612.504,00 €	97.662.901,00 €	103.688.514,00 €	6.025.613,00 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.421.454,00 €	9.411.874,00 €	10.038.245,00 €	626.371,00 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298.027,00 €	2.520.150,00 €	3.844.150,00 €	1.324.000,00 €
57	Bilanzielle Abscheibungen	8.074.523,00 €	9.422.421,00 €	10.829.922,00 €	1.407.501,00 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	0,00 €
	Summe:	**189.827.158,00 €**	**209.037.780,00 €**	**228.829.159,00 €**	**19.791.379,00 €**

Personalaufwendungen (Kontenklasse 50)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2022 in Höhe von 8,08 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2023 in Höhe von 6,29 Mio. €

Die Grundlage für die Berechnung der Personalkosten bildet der Stellenplan der Stadt Hürth. In der vom Personal-Ist-Bestand unter Berücksichtigung noch nicht besetzter Stellen aus den letzten Stellenplanberatungen ausgehenden Kalkulation der Personalaufwendungen ist für die Tarifbeschäftigten der „Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen“ (TVöD) berücksichtigt. Dieser hat eine Laufzeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 und sieht neben der Zahlung einer steuerfreien Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 € (davon 1.240 € mit dem Entgelt für Juni 2023 sowie ab Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 €) ab März 2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte vor. Hierbei werden in einem ersten Schritt die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 € angehoben. In einem zweiten Schritt wird dann der dann um den Sockelbetrag erhöhte Betrag noch einmal linear um +5,5% angehoben, wobei die Erhöhung jedoch in jedem Fall mindestens 340 € betragen soll.

Eine Übertragung der Ergebnisse der Tarifverhandlungen wurden Ende 2023 angekündigt. Eine Anpassung der laufenden Bezüge und eine Aufstockung der zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wurden in Höhe von rund 4,0 Mio. € in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 51)
Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2022 in Höhe von 2,43 T€
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2023 in Höhe von 141 T€

Die Umlage für die Beamten an die Rheinische Versorgungskasse steigt gegenüber dem Vorjahr um 141 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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2022 in Höhe von 17,35 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2023 in Höhe von 3,98 Mio. €

Die wesentliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahresansatz ergibt sich bei der Verlustabdeckung der Stadtwerke Hürth AöR (Mehraufwendungen von 2,94 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023). Diese Mehrkosten ergeben sich aus den Veranschlagungen im Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Hürth für den hoheitlichen Bereich und sind unter anderem auf gestiegene Personalkosten sowie höhere Energiepreise zurückzuführen. Die gestiegenen Energiepreise führen auch im städtischen Haushalt zu Mehrbelastungen im Bereich Strom von insgesamt 585 T€.

Transferaufwendungen (Kontenklasse 53)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2022 von 13,08 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2023 von 6,03 Mio. €

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 6,03 Mio. € und machen mit 103,7 Mio. € bzw. rund 46,15 % den überwiegenden Teil der ordentlichen Aufwendungen aus.
Die Kreisumlage ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt unmittelbar nicht zu beeinflussen ist. Entsprechend der Benehmensherstellung gem. § 55 Abs.1 KrO NRW für den Doppelhaushaltes 2023/2024 des Rhein-Erft-Kreises wurde ein Kreisumlagesatz für 2024 i. H. v. 32,70 v.H. festgesetzt. Aufgrund wesentlicher Veränderungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 und einer damit verbundenen positiven Entwicklung der Höhe der Ausgleichsrücklage, hat der Rhein-Erft-Kreis am 01.02.2024 einen Nachtragshaushalt verabschiedet, der die Kommunen für das Haushalsjahr 2024 durch die Minderung des Umlagesatzes der Kreisumlage auf 30,00 % entlastet.
Dies führt zu einer Minderaufwendung in Höhe von 2,24 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Die Kreisumlage entwickelt sich hiernach wie folgt:

Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	537400	33.324.585	35.531.000	40.281.000	42.477.000	43.980.000

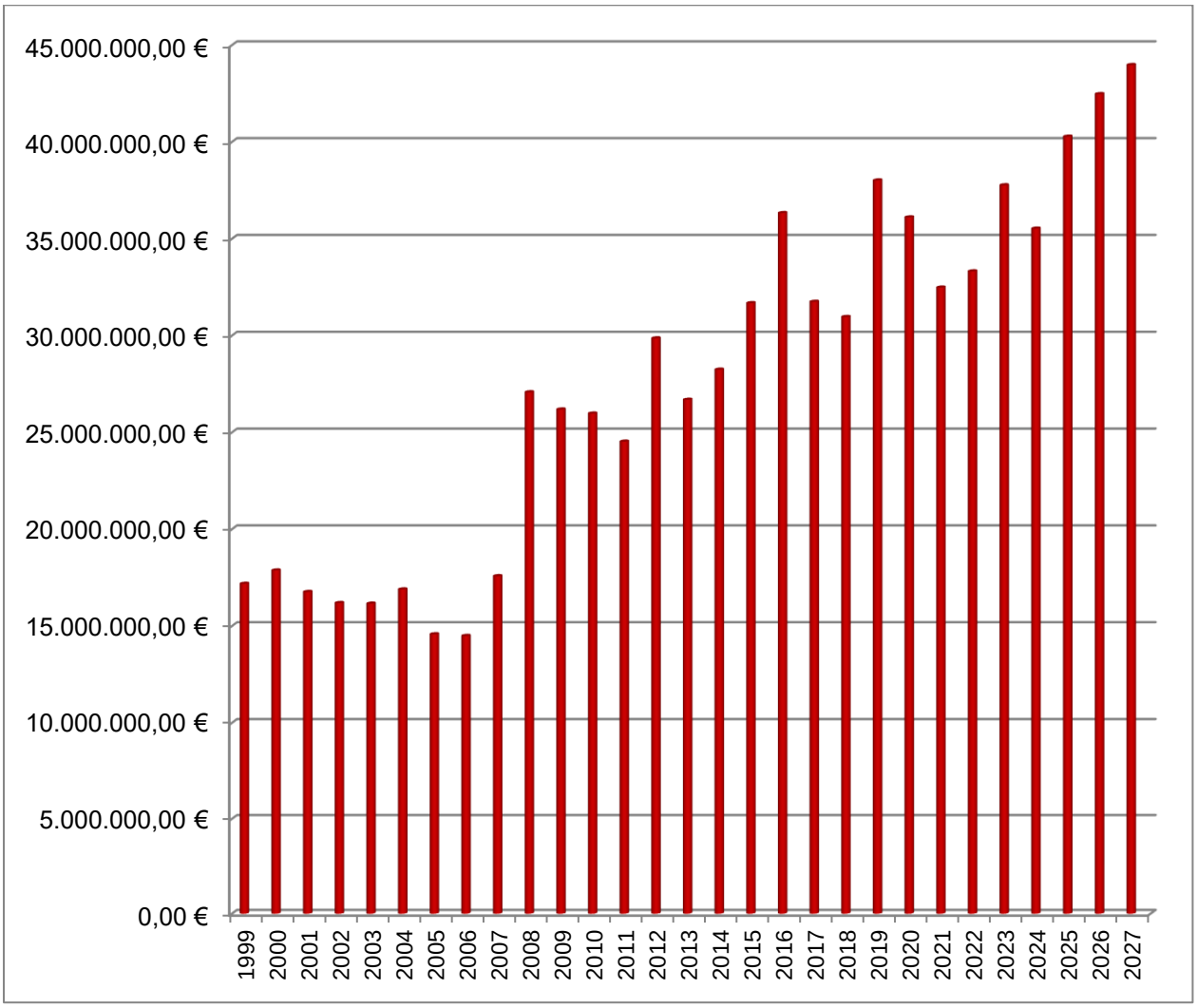

Abbildung Kreisumlage: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Gewerbesteuerumlage

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in €	in €	in €	in €	in €
61101	534100	4.246.442	3.938.000	3.974.000	4.011.000	4.047.000

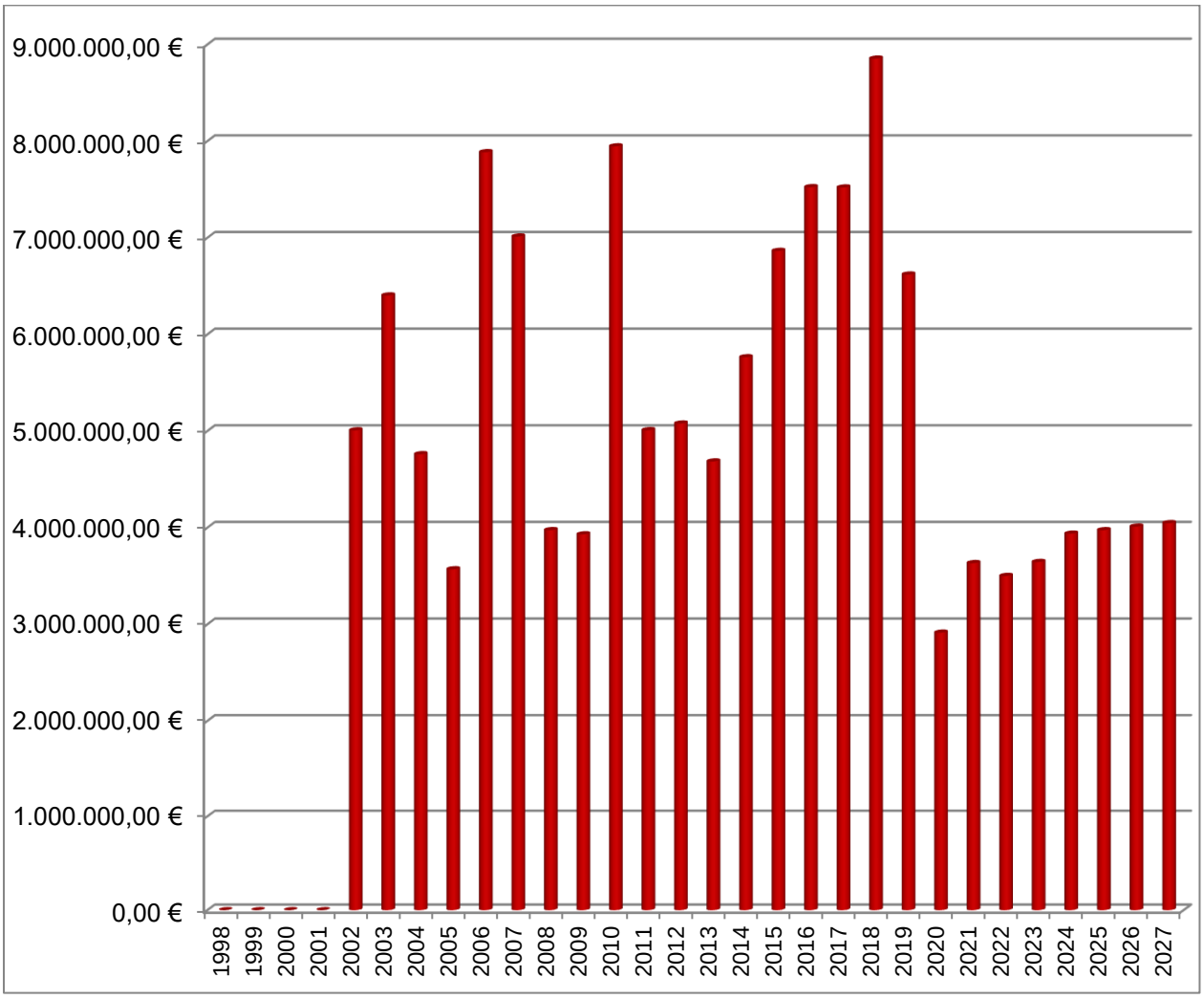

Abbildung Gewerbesteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2023 bis 2027 = Haushaltsansätze

Darüber hinaus sind für die kommunale Beteiligung an den Investitionen im Krankenhausbereich rd. 1,1 Mio. € als Krankenhausumlage an das Land etatisiert und steigt gegenüber dem Vorjahr um 202 T€.

Der Haushaltsplanansatz für den Anteil der Stadt Hürth an der Förderschulumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 437 T€ auf 1,57 Mio. €. Die Kalkulation basiert auf den tatsächlichen IST-Zahlen aus 2023.

Ebenso ist der Ansatz für die Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft um 275 T€ auf 1,0 Mio. € gestiegen.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 31,04 Mio. € (+ 1,64 T€ gegenüber dem Vorjahr) die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen.

Zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 2,14 Mio. € ergeben sich aus der Weiterleitung - LZW Lebensader-Lux. Die dazugehörigen Erträge werden unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt. Insgesamt werden die Aufwendungen hierdurch kompensiert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 54)
Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2022 von 2,38 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2023 von 626 T€

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 712 T€ die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung. Diese steigen um 22 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Ausbildung um 94 T€, die Aufwendungen für die Ausbildung im Rettungsdienst um 80 T€ sowie die Aufwendungen der Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr um 93 T€.

Demgegenüber steht die Ansatzsenkung für die Löschwasserversorgung durch die SWH von 165 T€.

Die übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich weitgehend auf Vorjahresniveau.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenklasse 55)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2022 von 2,54 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2023 von 1,32 T€

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

Bilanzielle Abschreibungen (Kontenklasse 57)
Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2022 von 2,75 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2023 von 1,41 T€

In dieser Kontenklasse befinden sich auch die Abschreibungen durch Niederschlagung. 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.

Der Finanzplan 2024 der Stadt Hürth zeigt folgende Salden auf:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 207,03 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 211,01 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**rund - 3,98 Mio. €**

Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 9,77 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 107,82 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**rund - 98,05 Mio. €**

Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 110,47 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 8,44 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**rund + 102,03 Mio. €**

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2024 lag bei -4,68 Mio. €. Auf Grundlage der Planwerte ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vorgesehen. Bis 2027 müssten demnach voraussichtlich bis zu 45,38 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden (siehe Zeile 34 der Finanzplanung). Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Aufnahme der Liquiditätskredite zwar unterjährig erforderlich ist, diese aber zwischenzeitlich je nach Liquiditätslage auch wieder 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 10,73 Mio. € sowie Auszahlungen für die städtischen Baumaßnahmen in Höhe von 66,64 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe
11121	09100175	Erweiterung Bodelschwingh-Schule	- €	- €	250.000,00 €	2.625.000,00 €	2.875.000,00 €
11121	09100031	GS Efferen - Erneuerung Windfang	- €	112.000,00 €	- €	- €	112.000,00 €
55401	09100001	Erweiterung Bürgerpark	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €
42403	09100009	Anschaffung Spielgerät (19%)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
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	09100032	Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
11122	09100000	Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
11121	09100114	Energiesparprogramm	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €
11121	09100169	Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	38.000,00 €	- €	- €	- €	38.000,00 €
11120	09100002	Sanierung Wohnung Krankenhausstraße 89 - Hochwasserschäden	41.500,00 €	- €	- €	- €	41.500,00 €
11121	09100154	Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
42403	09100036	Erneuerung Babybecken Aussenanlage BBA	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
55401	09100002	Artenschutzmaßnahmen BPL 217	53.914,00 €	53.914,00 €	53.914,00 €	53.914,00 €	215.656,00 €
12601	09100002	Aufbau eines Sirenenwarnsystems	62.110,00 €	- €	- €	- €	62.110,00 €
42403	09100001	Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad	65.000,00 €	- €	- €	- €	65.000,00 €
11121	09100129	Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	67.850,00 €	- €	- €	- €	67.850,00 €
11121	09100032	VHS - Sanierung	95.400,00 €	189.000,00 €	- €	- €	284.400,00 €
11121	09100112	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	100.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €
11121	09100197	Sanierung DRK - Hans-Böckler-Straße	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €
11121	09100001	GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	108.500,00 €	- €	- €	- €	108.500,00 €
11121	09100192	Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €
42403	09100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	140.000,00 €	- €	- €	- €	140.000,00 €
42403	09100014	Neuerrichtung Wasserrutsche	150.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	- €	1.350.000,00 €
55401	09100000	Ausgleichsmaßnahmen	227.745,00 €	227.745,00 €	227.745,00 €	227.745,00 €	910.980,00 €
11121	09100040	Kita Burgwichtel Interim (ehemalige Jugendherberge)	230.000,00 €	- €	- €	- €	230.000,00 €
11121	09100123	Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	326.600,00 €	- €	- €	- €	326.600,00 €
11121	09100058	Beleuchtungsanlagensanierung LED	350.000,00 €	650.000,00 €	550.000,00 €	300.000,00 €	1.850.000,00 €
11121	09100043	Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	376.870,00 €	- €	- €	- €	376.870,00 €
11121	09100187	Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	380.000,00 €	1.022.000,00 €	- €	- €	1.402.000,00 €
11121	09100181	Energiespar-Contracting - Blitzschutz	445.000,00 €	- €	- €	- €	445.000,00 €
11121	09100148	Erweiterung Clementinenschule	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	550.000,00 €	1.000.000,00 €	15.089.000,00 €	- €	16.639.000,00 €
11121	09100110	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	550.000,00 €	1.000.000,00 €	9.110.000,00 €	- €	10.660.000,00 €
11121	09100111	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	550.000,00 €	1.000.000,00 €	9.110.000,00 €	- €	10.660.000,00 €
11121	09100194	Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden	556.000,00 €	- €	- €	- €	556.000,00 €
11121	09100011	PV-Hybridmodell	570.000,00 €	3.327.566,00 €	- €	- €	3.897.566,00 €
11121	09100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	607.537,00 €	- €	- €	- €	607.537,00 €
11121	09100020	PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	785.513,00 €	- €	- €	- €	785.513,00 €
11121	09100191	Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	787.363,00 €	- €	- €	- €	787.363,00 €
11121	09100180	Rathaus - Sanierungen	831.100,00 €	- €	- €	- €	831.100,00 €
11121	09100185	Fitness- und Bewegungspark	1.000.000,00 €	6.526.500,00 €	3.107.500,00 €	- €	10.634.000,00 €
11121	09100196	Weiterentwicklung - AOK-Gebäude	1.000.000,00 €	1.530.800,00 €	- €	- €	2.530.800,00 €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	1.020.000,00 €	- €	- €	- €	1.020.000,00 €
11121	09100193	Wendelinusschule - Hochwasserschäden	1.046.000,00 €	- €	- €	- €	1.046.000,00 €
11121	09100189	Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	1.176.000,00 €	- €	- €	- €	1.176.000,00 €
11121	09100176	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	2.130.900,00 €	- €	- €	- €	2.130.900,00 €
11121	09100038	Herrichtungskosten Flüchtlingsunterkünfte	2.300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	2.600.000,00 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	2.600.000,00 €	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €	854.000,00 €	10.454.000,00 €
11121	09100007	Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	2.697.500,00 €	2.650.000,00 €	- €	- €	5.347.500,00 €
11121	09100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	5.762.000,00 €	- €	- €	- €	5.762.000,00 €
11121	09100115	Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	12.910.000,00 €	7.670.000,00 €	- €	- €	20.580.000,00 €
11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	23.069.646,00 €	5.086.300,00 €	567.937,00 €	- €	28.723.883,00 €
		Gesamtsumme	66.644.548,00 €	38.872.325,00 €	40.142.596,00 €	4.137.159,00 €	149.796.628,00 €

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse sowie eines möglichen Überschusses aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von 98,08 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von insgesamt 8,44 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, 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 2024 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 2024: 14,986 Mio. €
Ansatz 2025: 14,834 Mio. €
Ansatz 2026: 13,375 Mio. €
Ansatz 2027: 14,025 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 2024: 8 T€
Ansatz 2025: 8 T€
Ansatz 2026: 8 T€
Ansatz 2027: 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 2024: 327 T€
Ansatz 2025: 333 T€
Ansatz 2026: 340 T€
Ansatz 2027: 347 T€

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 2024: 1,505 Mio. €
Ansatz 2025: 1,510 Mio. €
Ansatz 2026: 1,515 Mio. €
Ansatz 2027: 1,520 Mio. €

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.

Haushaltssatzung der Stadt Hürth für das Haushaltsjahr 2024

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 06.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	213.165.972,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	228.829.159,00 EUR
	abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
	somit auf	-15.663.187,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	207.026.750,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	211.009.335,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.774.726,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	107.823.649,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.470.508,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.439.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 98.080.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 92.515.062,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 15.663.187,00 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 2024 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.	Gewerbesteuer auf	480 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

Aufgestellt Hürth, 06.02.2024	Bestätigt Hürth, 06.02.2024
Kämmerer und Beigeordneter	Der Bürgermeister
Marco Dederichs	Dirk Breuer
_____ Dederichs	_____ Breuer

(Die Unterschriften liegen im Original vor.)

Stellenplan

2024

Stellenplan 2024 - nach Produkten -																		
hier:	Beamte																	
		Besoldungsgruppen																
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	Summe Beamte
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	1,00	4,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	**8,50**
11118	Organisation und EDV (inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,70	0,00	1,00	1,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**4,85**
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,55**
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,40**
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	0,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**3,00**
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	4,00	4,00	6,00	0,00	1,00	33,00	23,00	8,50	**80,50**
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	Krisenmanagement	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**

Stellenplan 2024 - nach Produkten -																		
hier:	Beamte																	
		Besoldungsgruppen																
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	Summe Beamte
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	Deutschherrenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,73	**1,73**
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**

Stellenplan 2024 - nach Produkten -																		
hier:	Beamte																	
		Besoldungsgruppen																
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	Summe Beamte
35102	Kordination 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	1,00	**1,06**
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	2,00	0,70	0,00	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**

Stellenplan 2024 - nach Produkten -																	
hier:	**Beamte**																
		Besoldungsgruppen															
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**	**Summe Beamte**
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	Löhrerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**11,11**	**22,50**	**22,55**	**5,50**	**1,00**	**36,00**	**28,50**	**11,73**	**162,64**

STPL Produkt Beschäft.

| Stellenplan 2024 - nach Produkten - | | |

| Stellenplan 2024 - nach Produkten - | | |

Stellenübersicht 2024

Stand 01.09.2023

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)	31.10.2024	S 15 (1)	31.12.2023
A 10 (2)	28.10.2024; 31.12.2024	S 14 (2)	22.09.2023; 28.07.2024
		S 11b (1)	09.09.2025
		S 8b (1)	16.07.2024
		S 8a (3)	15.09.2023; 13.03.2025; 01.06.2025
		S 4 (1)	30.09.2023
		S 3 (2)	21.04.2027; 0911.2024
		S 2 (1)	13.09.2023
		11 (1)	19.09.2023
		9a (1)	26.12.2024
		7 (1)	30.09.2023
		5 (2)	10.04.2024; 20.07.2024

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2023	Beschäftigt am 01.09.2023 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2024	Ausbildungsstellen 2024
			2021	2022	2023		
Duales Studium Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	9	3	2	2	4	8
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	11	2	3	4	5	12
Kaufmann/Kauffrau für Digitalilsierungs-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	0	0	0	1	1
Auszubildende Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	9	0	2	4	6	12
Auszubildende Kinderpfleger/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	1	2
Auszubildende Heilerziehungs-pfleger/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	0	0	1	0	1	2
Praktikanten Kita/OGS Erzieher/	Praktikantenentgelt	3	0	1	3	3	3

I. Fortsetzung Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2023	Beschäftigt am 01.09.2023 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2024	Ausbildungsstellen 2024
			2021	2022	2023		
Duales Studium Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	1	0	0	0	1	1
Stadtbauoberinspek-toranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	0	0	1	1
Brandmeister-anwärter/in	Anwärterbezüge	8	0	4	2	4	10
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	8	3	2	3	4	9
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	0	0	1	1	2
Summe		**55**	**8**	**16**	**19**	**33**	**64**

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**2.333.460,40**	**2.333.460,40**
2	**Anlagevermögen**	**578.781.437,10**	**600.135.305,64**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**578.854,41**	**468.139,36**
1.2	**Sachanlagen**	**293.628.362,04**	**314.980.866,41**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	50.938.940,91	51.971.511,27
1.2.1.1	Grünflächen	32.466.425,42	32.055.047,45
1.2.1.2	Ackerland	5.850.363,00	5.803.383,39
1.2.1.3	Wald ,Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.622.152,49	14.113.080,43
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	205.376.890,92	210.042.157,16
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.265.780,14	18.126.936,72
1.2.2.2	Schulen	133.146.364,15	134.036.540,43
1.2.2.3	Wohnbauten	17.698.852,14	20.982.033,77
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.265.894,49	36.896.646,24
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.171.791,60	2.138.453,80
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.009.417,24	2.008.091,24
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	162.374,36	130.362,56
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	1.853.450,34	1.582.341,97
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.312.216,13	7.484.297,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.974.961,14	41.761.993,63
1.3	**Finanzanlagen**	**284.574.220,65**	**284.686.299,87**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	283.500.150,65	283.375.921,29
1.3.2	Beteiligungen	75.618,97	75.618,97
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Anlagevermögen**		
1.3	**Finanzanlagen**		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	917.328,48	1.162.731,20
1.3.5	Ausleihungen	81.122,55	72.028,41
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	81.122,55	72.028,41
3	**Umlaufvermögen**	**43.101.604,74**	**51.776.468,40**
2.1	**Vorräte**	**8.126.452,63**	**10.240.260,22**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.126.452,63	10.240.260,22
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände**	**28.176.617,13**	**30.472.444,34**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.214.535,91	18.275.139,21
2.2.1.1	Gebühren	2.881.129,70	2.777.155,93
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	5.694.216,03	9.270.488,25
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.628.290,92	4.390.785,81
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.010.899,26	1.836.709,22
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	8.504.484,90	4.858.212,81
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	8.504.484,90	4.858.212,81
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	6.457.596,32	7.339.092,32
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**2.369.750,00**	**2.369.750,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**4.428.784,98**	**8.694.013,84**
4	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**6.151.037,53**	**9.413.067,95**
Bilanzsumme AKTIVA		**630.367.539,77**	**663.658.302,39**

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**394.931.139,20**	**405.075.156,73**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**333.023.459,52**	**333.077.799,16**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**34.345.236,49**	**61.907.679,68**
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**27.562.443,19**	**10.089.677,89**
2	**Sonderposten**	**38.822.639,38**	**39.752.828,79**
2.1	**für Zuwendungen**	**36.727.124,18**	**37.309.846,38**
2.2	**für Beiträge**	**0,00**	**0,00**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**326.044,74**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**2.095.515,20**	**2.116.937,67**
3	**Rückstellungen**	**80.649.295,30**	**87.401.206,71**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**75.768.502,00**	**79.889.499,00**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**4.880.793,30**	**7.511.707,71**
4	**Verbindlichkeiten**	**104.471.942,77**	**118.491.080,00**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**74.809.844,23**	**94.442.006,48**
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	21.164.647,52	44.273.927,77
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	53.645.196,71	50.168.078,71
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**2.000.000,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kre- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**11.009.122,85**	**9.743.824,29**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**12.523.889,90**	**11.631.262,06**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**4.129.085,79**	**2.673.987,17**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**11.492.523,12**	**12.938.030,16**
Bilanzsumme PASSIVA		**630.367.539,77**	**663.658.302,39**

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR	davon Ermächtigungs-übertrag-ungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2) EUR	Ermächti-gungs-übertrag-ungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.497.307,10	110.657.000,00	**0,00**	**121.675.549,59**	11.018.549,59	**0,00**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.910.175,59	41.462.309,00	**0,00**	**41.330.512,80**	131.796,20-	**0,00**
3	+ Sonstige Transfererträge	4.198.824,13	3.405.250,00	**0,00**	**6.064.706,84**	2.659.456,84	**0,00**
4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.157.909,69	15.016.035,00	**0,00**	**15.192.009,21**	175.974,21	**0,00**
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729.456,11	3.055.239,00	**0,00**	**3.241.199,78**	185.960,78	**0,00**
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.416.224,60	2.221.465,00	**0,00**	**3.233.321,18**	1.011.856,18	**0,00**
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.116.450,57	9.245.278,00	**0,00**	**8.371.654,76**	873.623,24-	**0,00**
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	550.848,12	543.000,00	**0,00**	**773.051,42**	230.051,42	**0,00**
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**247.577.195,91**	**185.605.576,00**	**0,00**	**199.882.005,58**	**14.276.429,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	39.406.207,52	42.742.985,00	**0,00**	**42.838.052,17**	95.067,17	**0,00**
12	- Versorgungsaufwendungen	6.271.306,73	4.265.000,00	**0,00**	**6.909.146,40**	2.644.146,40	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.043.817,48	37.909.799,75	**56.275,75**	**27.673.451,57**	10.236.348,18-	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.337.767,95	9.175.800,00	**0,00**	**8.074.522,80**	1.101.277,20-	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	84.604.790,16	89.969.941,00	**0,00**	**90.612.503,59**	642.562,59	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.485.517,51	10.161.133,00	**0,00**	**12.421.453,53**	2.260.320,53	**0,00**
17	**= Ordenliche Aufwendungen**	**221.149.407,35**	**194.224.658,75**	**56.275,75**	**188.529.130,06**	**5.695.528,69-**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**26.427.788,56**	**8.619.082,75-**	**56.275,75-**	**11.352.875,52**	**19.971.958,27**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	26.726,25	43.269,00	**0,00**	**34.829,68**	8.439,32-	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.519,71-	1.830.150,00-	**0,00**	**1.298.027,31-**	532.122,69	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**1.206.793,46-**	**1.786.881,00-**	**0,00**	**1.263.197,63-**	**523.683,37**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**25.220.995,10**	**10.405.963,75-**	**56.275,75-**	**10.089.677,89**	**20.495.641,64**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.342.493,27	3.851.630,00	**0,00**	**0,00**	3.851.630,00-	**0,00**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.045,18-	3.550,00-	**0,00**	**0,00**	3.550,00	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.341.448,09**	**3.848.080,00**	**0,00**	**0,00**	**3.848.080,00-**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**27.562.443,19**	**6.557.883,75-**	**56.275,75-**	**10.089.677,89**	**16.647.561,64**	**0,00**

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR	davon Ermächtigungs-übertrag-ungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp.2) EUR	Ermächti-gungs-übertrag-ungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	**107.946,40**	107.946,40	**0,00**
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	14.984,50	0,00	**0,00**	**70.622,60**	70.622,60	**0,00**
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	25.233,15-	0,00	**0,00**	**124.229,36-**	124.229,36-	**0,00**
31	**= Verrechnungssaldo**	**10.248,65-**	**0,00**	**0,00**	**54.339,64**	**54.339,64**	**0,00**

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
11121.09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	5.654.237,00 €	5.086.300,00 €	567.937,00 €	0,00 €	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 €
11121.09100031 GS Efferen - Erneuerung Windfang	112.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100032 VHS - Sanierung	189.000,00 €	189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100058 Beleuchtungsanlagensanierung LED	1.500.000,00 €	650.000,00 €	550.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
11121.09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	10.110.000,00 €	1.000.000,00 €	9.110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	10.110.000,00 €	1.000.000,00 €	9.110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100112 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100114 Energiesparprogramm	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
11121.09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	7.670.000,00 €	7.670.000,00 €	0,00 €	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	16.089.000,00 €	1.000.000,00 €	15.089.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100175 Erweiterung Bodelschwingh-Schule	2.875.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	2.625.000,00 €	0,00 €
11121.09100185 Fitness- und Bewegungspark	9.634.000,00 €	6.526.500,00 €	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 €
11121.09100196 Weiterentwicklung - AOK-Gebäude	1.530.800,00 €	1.530.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11124.071050 Kauf Dienstfahrzeuge	520.000,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	160.387,00 €	160.387,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle	69.000,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	3.051.112,00 €	0,00 €	1.142.912,00 €	1.908.200,00 €	0,00 €
12601.071067 Beschaffung Abrollcontainer	803.595,00 €	0,00 €	594.155,00 €	209.440,00 €	0,00 €
12601.071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	335.600,00 €	335.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)	762.655,00 €	762.655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071078 Beschaffung Einsatzroboter	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	1.810.000,00 €	1.810.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.081060 Beschaffung Küche	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701.071060 Beschaffung von Rettungswagen	1.570.000,00 €	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701.081052 Beschaffung Defibrillatoren	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	55.810,00 €	55.810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	130.220,00 €	130.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081004 GWG - Einrichtung Werkraum	41.050,00 €	0,00 €	41.050,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Bilologie	19.800,00 €	19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081006 GWG - Neueinrichtung Anbau	36.950,00 €	36.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081007 GWG - Kleinequipment Mensa	7.820,00 €	7.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081056 Inventar - Einrichtung Werkraum	61.570,00 €	0,00 €	61.570,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Bilologie	29.700,00 €	29.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081058 BGA - Neueinrichtung Anbau	86.230,00 €	86.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081059 BGA - Kleinequipment Mensa	11.730,00 €	11.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201.081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	4.230,00 €	0,00 €	4.230,00 €	0,00 €	0,00 €
24201.081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	35.270,00 €	0,00 €	35.270,00 €	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	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403.081058 Erneuerung Schaltschränke zur Wasseraufbereitung	300.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
42403.09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
42403.09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403.09100032 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
57301.081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**92.515.062,00 €**	**44.380.708,00 €**	**42.042.714,00 €**	**6.091.640,00 €**	**0,00 €**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

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

Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2024[1)]	Haushaltsansatz 2023[2)]	Ergebnis der Jahresrechnung 2022[3)]	Erläuterungen
		€	€	€	
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 01.01.2023 (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. In der konstituierenden Ratssitzung am 03.11.2020 wurden die Fraktionszuwendungen beschlossen.
2	SPD-Fraktion ab 01.05.2022	48.720,00 €	48.720,00 €	49.504,27 €	
3	afD-Fraktion	48.720,00 €	48.720,00 €	48.338,33 €	
4	FDP/FWH-Fraktion	15.120,00 €	15.120,00 €	15.120,00 €	
5	AfD-Fraktion	/	/	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 €	5.040,00 €	Ab 01.05.2022 anteilig 3.360,00 €	
8	fraktionsloses RM Raatz (ab 01.01.2023)	5.040,00 €	5.040,00 €	/	
9	fraktionsloses RM Gonska (ab 01.01.2023)	5.040,00 €	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
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.776,04	3.776,04	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.666,15	5.666,15	0,00	**3.2** Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.235,87 €	1.321,73 €	85,86	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.432,30	3.432,30	0,00	**3.1** Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m² auf 8,50 €/m² angehoben.
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	5.050,15	0,00	**3.2** Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.123,45	1.201,50	78,05	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.365,38	2.365,38	0,00	**3.1** Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m² auf 8,50 €/m² angehoben.
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	5.050,15	0,00	**3.2** Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto. Die Anzahl der Mitglieder hat sich mit der Kommunalwahl verdoppelt, so dass für Fraktionssitzungen der Frankensaal 2 genutzt werden muss.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	774,18	827,97	53,79	**5.1** Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP/FWH					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.065,50	2.065,50	0,00	**3.1** Die Miete bleibt wie im Vorjahr bei 8,50 €/m².
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	676,02	722,99	46,97	**5.1** Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		1.763,58	1.763,58	**3.1 D**ie Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m² auf 8,50 €/m² angehoben.
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)		610,3	7,01	**5.1** Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**5.3** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				**5.4** Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5	Kopierkosten				**5.5** Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 T-EURO
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**94.442**	**88.745**	**178.386**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	**44.274**	**42.054**	**38.196**
2.5 von Kreditinstituten	**50.168**	**46.691**	**140.190**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**10.067**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**9.744**	**10.753**	**10.753**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**11.631**	**11.631**	**11.631**
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.674**	**2.673**	**2.673**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**118.491**	**113.802**	**213.510**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	**1.675**	**1.614**	**1.450**

Stand: 29.01.2024

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

Bezeichnung	Ergebnisse	Haushaltsansätze					
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	27.562.443,19 €	10.089.677,89 €	-11.861.406,00 €	-15.663.187,00 €	-14.377.557,00 €	-10.261.984,00 €	-11.640.088,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	34.345.236,49 €	61.907.679,68 €	71.997.357,57 €	60.135.951,57 €	44.472.764,57 €	30.095.207,57 €	19.833.223,57 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	27.562.443,19 €	10.089.677,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	-11.861.406,00 €	-15.663.187,00 €	-14.377.557,00 €	-10.261.984,00 €	-11.640.088,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	61.907.679,68 €	71.997.357,57 €	60.135.951,57 €	44.472.764,57 €	30.095.207,57 €	19.833.223,57 €	8.193.135,57 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.033.708,17 €	333.023.459,52 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €
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 €	107.946,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	25.233,15 €	124.229,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	14.984,50 €	70.622,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.023.459,52 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €	333.077.799,16 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.651.685,41 €	-16.651.172,98 €	-16.653.889,96 €	-16.653.889,96 €	-16.653.889,96 €	-16.653.889,96 €	-16.653.889,96 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.651.685,41 €	**16.651.172,98 €**	**16.653.889,96 €**	**16.653.889,96 €**	**16.653.889,96 €**	**16.653.889,96 €**	**16.653.889,96 €**
Summe Eigenkapital zum 31.12.	394.931.139,20 €	405.075.156,73 €	393.213.750,73 €	377.550.563,73 €	363.173.006,73 €	352.911.022,73 €	341.270.934,73 €

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften

in Tsd. Euro

Verwendungszweck **2024**	**Ursprungs-höhe** **€**	**Stand: 01.01.** **€**	**Stand: 31.12.** (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	***125***	8	0
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	***182***	20	9
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	***388***	43	25
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	***297***	33	10
Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft	***992***	**104**	**44**
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	***2.000***	86	0
Anstalt des öffentlichen Rechts	***2.000***	**86**	**0**
Finanzierung des Stadtbussystems	***511***	214	196
Stadtverkehr Hürth GmbH	***511***	**214**	**196**
Errichtung Sportplätze	***460***	1.210	1.210
verschiedene Vereine	***460***	**1.210**	**1.210**
Endsumme:	***3.963***	**1.614**	**1.450**

Ü b e r s i c h t

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 2024

PB=	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
11		**Innere Verwaltung**	**7.917.829**	**43.045.092**	**-35.127.263**	**0**	**-35.127.263**	**8.500**	**-35.118.763**
	111	*Verwaltungssteuerung und Service*	7.917.829	43.045.092	-35.127.263	0	-35.127.263	8.500	-35.118.763
12		**Sicherheit und Ordnung**	**8.424.960**	**16.904.057**	**-8.479.097**	**0**	**-8.479.097**	**0**	**-8.479.097**
	121	*Statistik und Wahlen*	52.325	111.442	-59.117	0	-59.117	0	-59.117
	122	*Ordnungsangelegenheiten*	1.393.578	2.480.846	-1.087.268	0	-1.087.268	0	-1.087.268
	126	*Brandschutz*	791.224	11.537.389	-10.746.165	0	-10.746.165	0	-10.746.165
	127	*Rettungsdienst*	6.187.833	2.594.799	3.593.034	0	3.593.034	0	3.593.034
	128	*Krisenmanagement*	0	179.581	-179.581	0	-179.581	0	-179.581
21		**Schulträgeraufgaben**	**6.991.184**	**9.920.644**	**-2.929.460**	**0**	**-2.929.460**	**80**	**-2.929.380**
	211	*Grundschulen*	55.206	1.294.347	-1.239.141	0	-1.239.141	55	-1.239.086
	212	*Hauptschulen*	26.594	157.105	-130.511	0	-130.511	5	-130.506
	215	*Realschulen*	91.800	335.494	-243.694	0	-243.694	5	-243.689
	217	*Gymnasien*	209.454	945.992	-736.538	0	-736.538	10	-736.528
	218	*Gesamtschulen*	144.726	467.559	-322.833	0	-322.833	5	-322.828
	221	*Förderschulen*	670	166.677	-166.007	0	-166.007	0	-166.007
	241	*Schülerbeförderung*	6.270	1.426.690	-1.420.420	0	-1.420.420	0	-1.420.420
	242	*Fördermaßnahmen für Schüler*	6.307.921	4.568.767	1.739.154	0	1.739.154	0	1.739.154
	243	*Sonstige schulische Aufgaben*	148.543	558.013	-409.470	0	-409.470	0	-409.470
25		**Kultur und Wissenschaft**	**680.442**	**2.571.133**	**-1.890.691**	**0**	**-1.890.691**	**0**	**-1.890.691**
	252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	16.566	292.042	-275.476	0	-275.476	0	-275.476
	263	*Musikschule*	608.687	1.221.694	-613.007	0	-613.007	0	-613.007
	271	*Volkshochschulen*	1.900	406.178	-404.278	0	-404.278	0	-404.278
	272	*Büchereien*	47.254	473.896	-426.642	0	-426.642	0	-426.642
	281	*Heimat-, und Kulturpflege*	6.035	177.323	-171.288	0	-171.288	0	-171.288
31		**Soziale Leistungen**	**3.493.288**	**3.756.681**	**-263.393**	**0**	**-263.393**	**0**	**-263.393**
	313	*Leistungen für Asylbewerber*	1.762.488	2.914.145	-1.151.657	0	-1.151.657	0	-1.151.657
	374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	83.307	77.361	5.946	0	5.946	0	5.946

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

PB=	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	375	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*	1.647.493	765.175	882.318	0	882.318	0	882.318
33		***Soziale Leistungen***	**3.516**	**376.689**	**-373.173**	**0**	**-373.173**	**0**	**-373.173**
	332	*Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)*	954	75.961	-75.007	0	-75.007	0	-75.007
	333	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)*	1.743	226.818	-225.075	0	-225.075	0	-225.075
	334	*Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)*	83	13.047	-12.964	0	-12.964	0	-12.964
	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)*	712	57.857	-57.145	0	-57.145	0	-57.145
	338	*Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)*	24	3.006	-2.982	0	-2.982	0	-2.982
34		***Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen***	**1.540.069**	**2.542.212**	**-1.002.143**	**0**	**-1.002.143**	**0**	**-1.002.143**
	341	*Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen*	1.476.196	2.298.025	-821.829	0	-821.829	0	-821.829
	343	*Betreuungsleistungen*	63.873	244.187	-180.314	0	-180.314	0	-180.314

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

PB=	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
35		**Sonstige Soziale Leistungen**	**1.047**	**463.796**	**-462.749**	**0**	**-462.749**	**0**	**-462.749**
	351	*Sonstige Soziale Leistungen*	1.047	463.796	-462.749	0	-462.749	0	-462.749
36		***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	**36.230.244**	**68.491.332**	**-32.261.088**	**0**	**-32.261.088**	**0**	**-32.261.088**
	361	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*	704.840	2.346.148	-1.641.308	0	-1.641.308	0	-1.641.308
	362	*Jugendarbeit*	13.333	215.795	-202.462	0	-202.462	0	-202.462
	363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen*	3.793.847	17.994.566	-14.200.719	0	-14.200.719	0	-14.200.719
	365	*Tageseinrichtungen für Kinder*	31.436.735	46.268.427	-14.831.692	0	-14.831.692	0	-14.831.692
	366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	211.314	1.269.001	-1.057.687	0	-1.057.687	0	-1.057.687
	367	*Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen*	70.175	397.395	-327.220	0	-327.220	0	-327.220
42		**Gesundheit und Sport**	**1.946.729**	**4.909.961**	**-2.963.232**	**0**	**-2.963.232**	**50**	**-2.963.182**
	421	*Förderung des Sports*	33.011	125.261	-92.250	0	-92.250	0	-92.250
	424	*Sportstätten und Bäder*	1.913.718	4.784.700	-2.870.982	0	-2.870.982	50	-2.870.932
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**361.029**	**1.907.208**	**-1.546.179**	**0**	**-1.546.179**	**0**	**-1.546.179**
	511	*Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*	361.029	1.907.208	-1.546.179	0	-1.546.179	0	-1.546.179
52		**Bauen und Wohnen**	**676.433**	**1.301.370**	**-624.937**	**0**	**-624.937**	**0**	**-624.937**
	521	*Bau- und Grundstücksordnung*	668.485	1.053.279	-384.794	0	-384.794	0	-384.794
	522	*Wohnbauförderung*	2.221	171.521	-169.300	0	-169.300	0	-169.300
	523	*Denkmalschutz und –pflege*	5.727	76.570	-70.843	0	-70.843	0	-70.843
54		**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**4.109.502**	**5.287.265**	**-1.177.763**	**-150**	**-1.177.913**	**0**	**-1.177.913**
	541	*Gemeindestraßen*	749.496	1.534.478	-784.982	0	-784.982	0	-784.982

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

PB=	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	542	*Kreisstraßen*	50.020	115.527	-65.507	0	-65.507	0	-65.507
	543	*Landesstraßen*	20	15.527	-15.507	0	-15.507	0	-15.507
	544	*Bundesstraßen*	2.238.659	2.230.166	8.493	0	8.493	0	8.493
	546	*Parkeinrichtungen*	396	15.903	-15.507	0	-15.507	0	-15.507
	547	*ÖPNV*	1.070.911	1.375.664	-304.753	-150	-304.903	0	-304.903
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**121.615**	**658.517**	**-536.902**	**0**	**-536.902**	**0**	**-536.902**
	553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	121.519	509.550	-388.031	0	-388.031	0	-388.031
	554	*Naturschutz und Landschaftspflege*	96	148.967	-148.871	0	-148.871	0	-148.871
56		***Umweltschutz***	**58**	**22.559**	**-22.501**	**0**	**-22.501**	**0**	**-22.501**
	561	*Umweltschutzmaßnahmen*	58	22.559	-22.501	0	-22.501	0	-22.501
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**3.887.597**	**19.139.554**	**-15.251.957**	**30.625**	**-15.221.332**	**0**	**-15.221.332**
	571	*Wirtschaftsförderung*	2.586.837	3.153.319	-566.482	0	-566.482	0	-566.482
	573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	1.300.760	15.986.235	-14.685.475	30.625	-14.654.850	0	-14.654.850
	575	*Tourismus*	0	0	0	0	0	0	0
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**136.727.380**	**43.683.389**	**93.043.991**	**-3.833.755**	**89.210.236**	**0**	**89.210.236**
	611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	133.093.980	43.682.389	89.411.591	0	89.411.591	0	89.411.591
	612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	3.633.400	1.000	3.632.400	-3.833.755	-201.355	0	-201.355

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2024

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitiontätigkeit EUR	Saldo aus Investitiontätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -felhbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeiten EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeiten EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeiten EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11		**Innere Verwaltung**	**4.347.496**	**34.274.308**	**-29.926.812**	**5.052.640**	**98.970.203**	**-93.917.563**	**-123.844.375**	**0**	**0**	**0**	**81.172.603**
	111	*Verwaltungssteuerung und Service*	4.347.496	34.274.308	-29.926.812	5.052.640	98.970.203	-93.917.563	-123.844.375	0	0	0	81.172.603
12		**Sicherheit und Ordnung**	**7.666.215**	**11.614.673**	**-3.948.458**	**100.000**	**2.548.650**	**-2.448.650**	**-6.397.108**	**0**	**0**	**0**	**8.873.349**
	121	*Statistik und Wahlen*	50.000	99.523	-49.523	0	4.000	-4.000	-53.523	0	0	0	0
	122	*Ordnungsangelegenheiten*	1.371.300	2.137.981	-766.681	0	14.500	-14.500	-781.181	0	0	0	0
	126	*Brandschutz*	57.600	7.080.872	-7.023.272	100.000	1.730.851	-1.630.851	-8.654.123	0	0	0	7.262.349
	127	*Rettungsdienst*	6.187.315	2.157.488	4.029.827	0	719.299	-719.299	3.310.528	0	0	0	1.611.000
	128	*Krisenmanagement*	0	138.809	-138.809	0	80.000	-80.000	-218.809	0	0	0	0
21		**Schulträgeraufgaben**	**6.218.405**	**8.977.756**	**-2.759.351**	**5.000**	**720.710**	**-715.710**	**-3.475.061**	**0**	**0**	**0**	**520.380**
	211	*Grundschulen*	10.553	1.235.931	-1.225.378	0	32.050	-32.050	-1.257.428	0	0	0	186.030
	212	*Hauptschulen*	805	129.060	-128.255	0	10.450	-10.450	-138.705	0	0	0	0
	215	*Realschulen*	655	245.126	-244.471	0	200.990	-200.990	-445.461	0	0	0	294.850
	217	*Gymnasien*	1.710	740.162	-738.452	0	273.660	-273.660	-1.012.112	0	0	0	0
	218	*Gesamtschulen*	505	292.261	-291.756	0	23.830	-23.830	-315.586	0	0	0	0
	221	*Förderschulen*	0	162.563	-162.563	0	0	0	-162.563	0	0	0	0
	241	*Schülerbeförderung*	6.210	1.425.498	-1.419.288	0	0	0	-1.419.288	0	0	0	0
	242	*Fördermaßnahmen für Schüler*	6.197.962	4.403.791	1.794.171	0	82.460	-82.460	1.711.711	0	0	0	39.500
	243	*Sonstige schulische Aufgaben*	5	343.364	-343.359	5.000	97.270	-92.270	-435.629	0	0	0	0
25		**Kultur und Wissenschaft**	**646.504**	**2.460.092**	**-1.813.588**	**80.000**	**157.380**	**-77.380**	**-1.890.968**	**0**	**0**	**0**	**0**
	252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	9.114	231.142	-222.028	0	33.400	-33.400	-255.428	0	0	0	0
	263	*Musikschule*	604.500	1.212.087	-607.587	0	11.000	-11.000	-618.587	0	0	0	0
	271	*Volkshochschulen*	600	403.809	-403.209	0	1.980	-1.980	-405.189	0	0	0	0
	272	*Büchereien*	27.090	436.592	-409.502	80.000	105.800	-25.800	-435.302	0	0	0	0
	281	*Heimat-, und Kulturpflege*	5.200	176.462	-171.262	0	5.200	-5.200	-176.462	0	0	0	0
31		**Soziale Leistungen**	**3.393.450**	**3.554.139**	**-160.689**	**0**	**70.000**	**-70.000**	**-230.689**	**0**	**0**	**0**	**0**
	313	*Leistungen für Asylbewerber*	1.760.250	2.911.645	-1.151.395	0	0	0	-1.151.395	0	0	0	0
	374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	82.600	33.184	49.416	0	20.000	-20.000	29.416	0	0	0	0
	375	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*	1.550.600	609.310	941.290	0	50.000	-50.000	891.290	0	0	0	0
33		***Soziale Leistungen***	**100**	**336.519**	**-336.419**	**0**	**0**	**0**	**-336.419**	**0**	**0**	**0**	**0**
	332	*Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)*	100	65.918	-65.818	0	0	0	-65.818	0	0	0	0
	333	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)*	0	208.021	-208.021	0	0	0	-208.021	0	0	0	0
	334	*Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)*	0	11.840	-11.840	0	0	0	-11.840	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2024

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen der lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitiontätigkeit EUR	Saldo aus Investitiontätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -felhbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeiten EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeiten EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeiten EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	336	*Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)*	0	47.814	-47.814	0	0	0	-47.814	0	0	0	0
	338	*Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)*	0	2.926	-2.926	0	0	0	-2.926	0	0	0	0
34		***Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen***	**1.533.400**	**2.357.933**	**-824.533**	**0**	**0**	**0**	**-824.533**	**0**	**0**	**0**	**0**
	341	*Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen*	1.470.100	2.125.666	-655.566	0	0	0	-655.566	**0**	**0**	**0**	**0**
	343	*Betreuungsleistungen*	63.300	232.267	-168.967	0	0	0	-168.967	0	0	0	0
35		**Sonstige Soziale Leistungen**	**50**	**443.788**	**-443.738**	**0**	**0**	**0**	**-443.738**	**0**	**0**	**0**	**0**
	351	*Sonstige Soziale Leistungen*	50	443.788	-443.738	0	0	0	-443.738	0	0	0	0
36		***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	**35.877.039**	**67.651.207**	**-31.774.168**	**315.000**	**1.254.350**	**-939.350**	**-32.713.518**	**0**	**0**	**0**	**0**
	361	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*	704.700	2.342.389	-1.637.689	0	0	0	-1.637.689	0	0	0	0
	362	*Jugendarbeit*	11.225	209.467	-198.242	0	500	-500	-198.742	0	0	0	0
	363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen*	3.776.883	17.722.068	-13.945.185	0	2.960	-2.960	-13.948.145	0	0	0	0
	365	*Tageseinrichtungen für Kinder*	31.215.538	45.983.575	-14.768.037	315.000	564.890	-249.890	-15.017.927	0	0	0	0
	366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	98.570	997.688	-899.118	0	684.500	-684.500	-1.583.618	0	0	0	0
	367	*Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen*	70.123	396.020	-325.897	0	1.500	-1.500	-327.397	0	0	0	0
42		**Gesundheit und Sport**	**1.929.220**	**4.420.004**	**-2.490.784**	**0**	**728.500**	**-728.500**	**-3.219.284**	**0**	**0**	**0**	**1.933.730**
	421	*Förderung des Sports*	8.200	105.482	-97.282	0	200	-200	-97.482	0	0	0	0
	424	*Sportstätten und Bäder*	1.921.020	4.314.522	-2.393.502	0	728.300	-728.300	-3.121.802	0	0	0	1.933.730
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**329.100**	**1.764.000**	**-1.434.900**	**0**	**35.400**	**-35.400**	**-1.470.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	511	*Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*	329.100	1.764.000	-1.434.900	0	35.400	-35.400	-1.470.300	0	0	0	0
52		**Bauen und Wohnen**	**664.110**	**1.179.896**	**-515.786**	**0**	**0**	**0**	**-515.786**	**0**	**0**	**0**	**0**
	521	*Bau- und Grundstücksordnung*	659.010	980.006	-320.996	0	0	0	-320.996	0	0	0	0
	522	*Wohnbauförderung*	0	123.582	-123.582	0	0	0	-123.582	0	0	0	0
	523	*Denkmalschutz und –pflege*	5.100	76.308	-71.208	0	0	0	-71.208	0	0	0	0
54		**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**3.752.039**	**5.279.866**	**-1.527.827**	**272.000**	**272.000**	**0**	**-1.527.827**	**0**	**0**	**0**	**0**
	541	*Gemeindestraßen*	749.400	1.530.890	-781.490	0	0	0	-781.490	0	0	0	0
	542	*Kreisstraßen*	50.000	114.810	-64.810	0	0	0	-64.810	0	0	0	0
	543	*Landesstraßen*	0	14.810	-14.810	0	0	0	-14.810	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2024

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitiontätigkeit	Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	Saldo aus Investitiontätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -felhbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeiten	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeiten	Verpflichtungs-ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	544	*Bundesstraßen*	2.238.639	2.229.449	9.190	0	0	0	9.190	0	0	0	0
	546	*Parkeinrichtungen*	0	14.810	-14.810	0	0	0	-14.810	0	0	0	0
	547	*ÖPNV*	714.000	1.375.097	-661.097	272.000	272.000	0	-661.097	0	0	0	0
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**120.823**	**627.710**	**-506.887**	**0**	**283.159**	**-283.159**	**-790.046**	**0**	**0**	**0**	**0**
	553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	120.823	488.578	-367.755	0	0	0	-367.755	0	0	0	0
	554	*Naturschutz und Landschaftspflege*	0	139.132	-139.132	0	283.159	-283.159	-422.291	0	0	0	0
56		***Umweltschutz***	**0**	**20.406**	**-20.406**	**0**	**0**	**0**	**-20.406**	**0**	**0**	**0**	**0**
	561	*Umweltschutzmaßnahmen*	0	20.406	-20.406	0	0	0	-20.406	0	0	0	0
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**3.862.863**	**18.869.599**	**-15.006.736**	**597.180**	**2.783.297**	**-2.186.117**	**-17.192.853**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	571	*Wirtschaftsförderung*	2.507.220	3.002.793	-495.573	597.180	660.200	-63.020	-558.593	0	0	0	0
	573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	1.355.643	15.866.806	-14.511.163	0	2.123.097	-2.123.097	-16.634.260	0	0	0	15.000
	575	*Tourismus*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**136.685.936**	**47.177.439**	**89.508.497**	**3.352.906**	**0**	**3.352.906**	**92.861.403**	**0**	**0**	**0**	**0**
	611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	133.042.241	43.332.389	89.709.852	3.350.069	0	3.350.069	93.059.921	0	0	0	0
	612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	3.643.695	3.845.050	-201.355	2.837	0	2.837	-198.518			0	0

Übersicht beschlossene Sperrvermerke
hier: Haushalt 2024

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Zuständigkeit
57304	städtische Hochbaugesellschaft	549900	Beteiligungen - Gründungsaufwand	50.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)

Finanzplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Zuständigkeit
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	081053	Beschaffung Kassensystem	150.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	09100014	Neuerrichtung Wasserrutsche	150.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	09100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	140.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)
57304	städtische Hochbaugesellschaft	111000	Beteiligungen - Kapitalausstattung	25.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)

Ergebnisplan 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.675.550	113.703.000	119.527.680	123.199.000	126.381.000	129.189.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.330.513	44.716.630	56.884.548	55.266.218	61.353.309	60.754.034
3 +	Sonstige Transfererträge	6.064.707	3.451.250	3.555.500	3.555.500	3.555.500	3.555.500
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.192.009	15.413.096	15.865.820	16.285.570	16.563.148	16.659.754
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241.200	3.384.072	3.722.715	3.684.532	3.688.880	3.707.513
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.233.321	3.735.608	5.490.782	5.654.981	5.558.458	5.725.535
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.371.655	7.683.088	7.545.877	7.479.669	7.486.555	6.960.579
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	773.051	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	199.882.006	192.606.744	213.112.922	215.645.470	225.106.850	227.071.915
11 -	Personalaufwendungen	42.838.052	44.624.982	50.917.243	47.641.585	48.279.534	49.018.466
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.909.146	4.340.500	4.481.000	4.481.000	4.481.000	4.481.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673.452	41.051.402	45.026.535	41.312.388	40.406.196	40.794.878
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.074.523	9.422.421	10.829.922	12.453.368	13.347.708	14.072.715
15 -	Transferaufwendungen	90.612.504	97.662.901	103.688.514	109.212.597	112.755.304	114.010.444
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.421.454	9.411.874	10.038.245	9.564.559	9.424.553	9.222.952
17 =	Ordenliche Aufwendungen	188.529.130	206.514.080	224.981.459	224.665.497	228.694.295	231.600.455
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.352.876**	**-13.907.336**	**-11.868.537**	**-9.020.027**	**-3.587.445**	**-4.528.540**
19 +	Finanzerträge	34.830	38.260	40.870	42.990	42.981	42.972
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298.027	2.520.150	3.844.150	5.409.150	6.726.150	7.163.150
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.263.198**	**-2.481.890**	**-3.803.280**	**-5.366.160**	**-6.683.169**	**-7.120.178**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.089.678**	**-16.389.226**	**-15.671.817**	**-14.386.187**	**-10.270.614**	**-11.648.718**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	4.531.370	12.180	12.180	12.180	12.180
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**4.527.820**	**8.630**	**8.630**	**8.630**	**8.630**
26 =	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**10.089.678**	**-11.861.406**	**-15.663.187**	**-14.377.557**	**-10.261.984**	**-11.640.088**
27 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 =	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**10.089.678**	**-11.861.406**	**-15.663.187**	**-14.377.557**	**-10.261.984**	**-11.640.088**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	107.946	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	70.623	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-124.229	0	0	0	0	0
33 =	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**54.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.229.438	113.703.000	119.527.680	0	123.199.000	126.381.000	129.189.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.909.090	41.033.496	53.096.053	0	52.186.847	57.232.722	56.969.923
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	5.318.899	3.451.250	3.555.500	0	3.555.500	3.555.500	3.555.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.209.057	15.413.096	15.865.820	0	16.285.570	16.563.148	16.659.754
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764.638	3.384.072	3.722.715	0	3.684.532	3.688.880	3.707.513
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.941.285	3.735.608	5.490.782	0	5.654.981	5.558.458	5.725.535
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.311.674	6.018.716	5.727.330	0	5.658.282	5.658.282	5.658.282
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.358	38.260	40.870	0	42.990	42.981	42.972
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.710.439	186.777.498	207.026.750	0	210.267.702	218.680.971	221.508.479
10 -	Personalauszahlungen	38.339.463	41.504.982	43.678.235	0	44.397.383	45.035.332	45.774.264
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.503.653	4.340.500	4.481.000	0	4.481.000	4.481.000	4.481.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.305.013	41.051.402	45.026.535	0	41.312.388	40.406.196	40.794.878
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.333.124	2.520.150	3.844.150	0	5.409.150	6.726.150	7.163.150
14 -	Transferauszahlungen	91.974.450	97.662.901	103.688.514	0	109.212.597	112.755.304	114.010.444
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.656.995	9.941.624	10.290.901	0	9.817.215	9.677.209	9.491.902
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.112.697	197.021.559	211.009.335	0	214.629.733	219.081.191	221.715.638
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.597.741**	**-10.244.061**	**-3.982.585**	**0**	**-4.362.031**	**-400.220**	**-207.159**
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.422.599	10.378.324	8.271.889	0	4.270.869	3.845.709	3.742.069
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.891	1.810.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.417	4.245	2.837	0	2.606	1.639	1.296
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	4.505.907	12.192.569	9.774.726	0	5.773.475	5.347.348	5.243.365
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.845.881	21.615.300	32.472.370	0	11.555.000	11.555.000	6.555.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.054.332	48.172.886	66.644.548	81.912.603	38.872.325	40.142.596	4.137.159
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315.129	6.762.213	6.409.731	10.602.459	7.685.942	3.821.727	3.871.140
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.000.000	2.025.000	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.641	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	30.486.983	78.822.399	107.823.649	92.515.062	58.385.267	55.791.323	14.835.299
31 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-25.981.076**	**-66.629.830**	**-98.048.923**	**-92.515.062**	**-52.611.792**	**-50.443.975**	**-9.591.934**
32 =	**Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-13.383.335**	**-76.873.891**	**-102.031.508**	**-92.515.062**	**-56.973.823**	**-50.844.195**	**-9.799.093**
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.000.000	66.800.000	98.080.000	0	52.640.000	50.480.000	9.600.000
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	8.143.210	12.390.508	0	13.378.823	10.377.195	9.232.093
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.351.437	6.800.000	8.439.000	0	9.045.000	10.013.000	9.033.000
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**17.648.563**	**68.143.210**	**102.031.508**	**0**	**56.973.823**	**50.844.195**	**9.799.093**
38 =	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**4.265.229**	**-8.730.681**	**0**	**-92.515.062**	**0**	**0**	**0**
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.428.785	0	-4.675.160	0	0	0	0
40 =	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**8.694.014**	**-8.730.681**	**-4.675.159**	**-92.515.062**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679.606	2.671.160	2.397.979	1.085.236	2.144.332	1.773.021
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.398	11.770	16.650	16.650	16.650	16.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.256	1.654.863	1.830.859	1.823.229	1.827.577	1.846.250
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	980.093	1.089.532	800.616	849.668	851.976	899.445
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.636.073	2.639.137	2.351.725	2.341.790	2.327.172	2.232.416
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	773.051	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.713.477	8.586.462	7.917.829	6.636.573	7.687.707	7.287.782
11 -	Personalaufwendungen	11.962.732	10.923.819	12.674.043	11.573.698	11.619.056	11.673.969
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.909.146	4.340.500	4.481.000	4.481.000	4.481.000	4.481.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.542.398	12.186.703	12.931.502	11.305.939	11.578.967	11.857.373
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.311.798	5.893.420	6.558.232	7.574.834	8.303.427	8.944.882
15 -	Transferaufwendungen	1.636.259	1.936.020	1.920.530	1.558.000	1.563.000	1.568.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922.054	4.344.343	4.479.785	4.230.860	4.246.525	4.277.246
17 =	Ordenliche Aufwendungen	38.284.388	39.624.805	43.045.092	40.724.331	41.791.975	42.802.470
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.570.911**	**-31.038.343**	**-35.127.263**	**-34.087.758**	**-34.104.268**	**-35.514.688**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.570.911**	**-31.038.343**	**-35.127.263**	**-34.087.758**	**-34.104.268**	**-35.514.688**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	32.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**32.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.570.911**	**-31.005.843**	**-35.118.763**	**-34.079.258**	**-34.095.768**	**-35.506.188**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.194.501	7.014.834	7.810.282	8.047.946	8.293.362	8.545.405
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.376.410**	**-24.001.009**	**-27.308.481**	**-26.031.312**	**-25.802.406**	**-26.960.783**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.376.410**	**-24.001.009**	**-27.308.481**	**-26.031.312**	**-25.802.406**	**-26.960.783**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.904	659.684	640.971	0	138.907	125.000	125.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.054	11.770	16.650	0	16.650	16.650	16.650
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280.917	1.654.863	1.830.859	0	1.823.229	1.827.577	1.846.250
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073.813	1.089.532	800.616	0	849.668	851.976	899.445
+	Sonstige Einzahlungen	2.941.762	1.124.822	1.058.400	0	1.041.400	1.041.400	1.041.400
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868.449	4.540.671	4.347.496	0	3.869.854	3.862.603	3.928.745
-	Personalauszahlungen	8.428.503	9.918.506	10.477.785	0	10.591.012	10.636.370	10.691.283
-	Versorgungsauszahlungen	4.503.653	4.340.500	4.481.000	0	4.481.000	4.481.000	4.481.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851.544	12.186.703	12.931.502	0	11.305.939	11.578.967	11.857.373
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.586.061	1.936.020	1.920.530	0	1.558.000	1.563.000	1.568.000
-	Sonstige Auszahlungen	5.447.570	4.342.243	4.459.491	0	4.210.566	4.226.231	4.273.246
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.817.331	32.723.972	34.270.308	0	32.146.517	32.485.568	32.870.902
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.948.882**	**-28.183.301**	**-29.922.812**	**0**	**-28.276.663**	**-28.622.965**	**-28.942.157**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.305	5.397.209	3.552.640	0	244.640	45.000	15.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.357	1.800.000	1.500.000	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)	703.662	7.197.209	5.052.640	0	1.744.640	1.545.000	1.515.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.793.250	21.234.500	31.714.500	0	11.214.500	11.214.500	6.214.500
8	für Baumaßnahmen	19.958.682	47.671.276	65.859.279	80.652.603	37.354.166	39.824.437	3.819.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.829.687	1.388.808	1.396.424	520.000	1.126.260	670.260	674.260
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.581.619	70.294.584	98.970.203	81.172.603	49.694.926	51.709.197	10.707.760
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.877.957**	**-63.097.375**	**-93.917.563**	**-81.172.603**	**-47.950.286**	**-50.164.197**	**-9.192.760**

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Püllen, Tobias

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage § 41 Gemeindeordnung sowie alle gesetzlichen Vorschriften NRW, Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Anzahl der Ratssitzungen:	6	6	**6**	6	7	7
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	60	60	**60**	60	60	60
Anzahl der Ratsmitglieder:	48	48	**48**	48	48	48
Anzahl der sachkundigen Bürger:	47	47	**47**	47	47	47
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	315	315	**315**	315	315	315
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12876,13	-14022,76	**-14798,74**	-14402,07	-14315,6	14383,84
Aufwendungen je Ratsmitglied:	-16556,83	-18031,23	**-19029,02**	-18518,96	-18407,77	-18495,52
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	-16909,1	-18414,87	**-19433,89**	-18912,98	-18799,43	-18889,04

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11101 Politische Gremien**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	1.168	5.207	4.857	4.857	4.857	4.857
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.168	5.207	4.857	4.857	4.857	4.857
11 -	Personalaufwendungen	129.878	118.206	150.750	126.767	128.930	131.142
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	666.018	752.500	767.500	767.000	759.500	761.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	795.896	870.706	918.250	893.767	888.430	892.642
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-794.728**	**-865.499**	**-913.393**	**-888.910**	**-883.573**	**-887.785**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-794.728**	**-865.499**	**-913.393**	**-888.910**	**-883.573**	**-887.785**
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)**	**-794.728**	**-865.499**	**-913.393**	**-888.910**	**-883.573**	**-887.785**
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)**	**-794.728**	**-865.499**	**-913.393**	**-888.910**	**-883.573**	**-887.785**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-794.728**	**-865.499**	**-913.393**	**-888.910**	**-883.573**	**-887.785**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11101 Politische Gremien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	1.433	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	1.433	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	Personalauszahlungen	121.036	98.797	103.496	0	105.624	107.787	109.999
-	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	633.454	752.500	767.500	0	767.000	759.500	761.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.490	851.297	870.996	0	872.624	867.287	871.499
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.057**	**-848.797**	**-868.496**	**0**	**-870.124**	**-864.787**	**-868.999**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	2.038	**1.777**	1.777	1.777	1.777
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	669	**580**	580	580	580
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Kommentar : Die Fraktionen erhalten Zuwendungen zu den personellen sowie zu den sachlichen Aufwendungen für die Geschaeftsführung. Über deren Verwendung ist ein Nachweis zu führen. 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.	1.168	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.168	5.207	**4.857**	4.857	4.857	4.857
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	53.353	**56.133**	57.292	58.470	59.674
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	92.719	32.633	**33.925**	34.625	35.337	36.065
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.180	2.716	**2.818**	2.874	2.931	2.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.665	6.830	**7.086**	7.228	7.372	7.520
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.265	**3.534**	3.605	3.677	3.750
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.088	14.308	**41.112**	15.001	15.001	15.001
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	2.226	5.101	**6.142**	6.142	6.142	6.142

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	129.878	118.206	**150.750**	126.767	128.930	131.142
541200 Schulung Ratsmitglieder	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen Unternehmen müssen gemäß §113 Abs. 6 GO über die erforderliche betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen. (Kostenübernahme der Kommune)						
542100 Ehrungen	1.446	3.500	**16.000**	13.500	3.500	3.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Von diesem Konto werden Ehrungen von Ratsmitgliedern und Ortsvorstehern sowie Nachrufe finanziert. 1. 3 Ehrenringverleihungen in 2024 3 Ehrenringe a 995,00 EUR (netto) ca. 1.200 EUR (brutto) = 3.600,00 EUR Catering 7.000,00 EUR Blumen, musikalische Begleitung etc. 800,00 EUR Einträge in das Goldene Buch 800,00 EUR 12.200,00 EUR 1 Ehrenringverleihung in 2025 Ehrenring a 995,00 EUR (netto) ca. 1.200 EUR (brutto) Catering 7.000,00 EUR Blumen, musikalische Begleitung etc. 800,00 EUR Einträge in das Goldene Buch 800,00 EUR 9.800 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 (2024) und 13.500,00 EUR (2025) angemeldet werden.						
542101 Aufwandsentschädigung Rat	406.083	466.000	**466.500**	466.500	467.000	467.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnungen basieren auf Anpassungen der Entschädigungsverordnung und Erhöhung der Aufwandsentschädigungen. Die letzte Änderung ist zum 01. Januar 2022 in Kraft getreten. Die Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Übernahme von Funktionen (Fraktionsvorsitzende, stellvertretende BM etc.) gem. § 3 EntschVO wurden konkret ermittelt. Die Teilnahme an Sitzungen wurde geschätzt.						
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	32.748	34.500	**35.000**	35.500	36.000	36.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Ermittlung der Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung. Die letzte Änderung dieser erfolgte zum 01. Januar 2022. Hierbei wurden neben der reinen Aufwandsentschädigung die sonstigen Auslagen (Fahrtkosten, etc.) berücksichtigt. Die Neuberechnung der Fahrtkosten erfolgt im Jahr 2024.						
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11123.542100 verwiesen.	2.070	0				
542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	1.343	500	**500**	500	500	500
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : 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 Gebührensteigerung ist in den angehobenen Ansätzen berücksichtigt.	12.691	17.000	**18.000**	19.000	20.000	21.000
542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	1.036	17.000	**17.500**	18.000	18.500	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Gebührensteigerung ist in den angehobenen Ansätzen berücksichtigt. Kommunalwahlen in 2025.						
549200 Fraktionszuwendungen	208.600	210.000	**210.000**	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 Mati aus der SPD-Fraktion ausgetreten, was eine Neukalkulation der jährlichen Fraktionszuwendungen der SPD zur Folge hat. RM Mati erhält mithin eine Zuwendung für fraktionslose Ratsmitglieder. Zum 31.12.2023 löste sich die AfD-Fraktion auf, die RM Raatz und Gonska erhalten seit dem 01.01.2023 eine Zuwendung für fraktionslose Ratsmitglieder. Genannte Veränderungen wurden im Ansatz entsprechend berücksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.017	752.500	**767.500**	767.000	759.500	761.500
Summe Erträge	1.168	5.207	**4.857**	4.857	4.857	4.857
Summe Aufwendungen	795.895	870.706	**918.250**	893.767	888.430	892.642
Abgleich Produkt 11101	794.727-	865.499-	**913.393-**	888.910-	883.573-	887.785-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	**3**	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	-2,89	-1,67	**-13,06**	-4,68	-4,73	-4,75

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11103 Integrationsrat**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	51	51	51	51	51
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.611	3.144	3.144	3.144	3.144
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51	3.662	3.195	3.195	3.195	3.195
11 -	Personalaufwendungen	18.623	9.829	55.453	29.071	29.228	29.387
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	51	51	51	51	51	51
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	19.418	14.880	90.704	34.522	34.879	35.038
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.367**	**-11.218**	**-87.509**	**-31.327**	**-31.684**	**-31.843**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.367**	**-11.218**	**-87.509**	**-31.327**	**-31.684**	**-31.843**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.367**	**-11.218**	**-87.509**	**-31.327**	**-31.684**	**-31.843**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.367**	**-11.218**	**-87.509**	**-31.327**	**-31.684**	**-31.843**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.367**	**-11.218**	**-87.509**	**-31.327**	**-31.684**	**-31.843**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11103 Integrationsrat

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	8.141	7.052	7.430	0	7.583	7.740	7.899
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	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	517	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.658	12.052	42.630	0	12.983	13.340	13.499
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.658**	**-12.052**	**-42.630**	**0**	**-12.983**	**-13.340**	**-13.499**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	51	51	**51**	51	51	51
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar : Mittelanmeldung durch Amt 20						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	51	**51**	51	51	51
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.719	**2.371**	2.371	2.371	2.371
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	892	**773**	773	773	773
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.611	**3.144**	3.144	3.144	3.144
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	7.623	6.725	**7.077**	7.223	7.372	7.524
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	518	327	**353**	360	368	375
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.220	2.047	**41.780**	15.245	15.245	15.245
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.263	730	**6.243**	6.243	6.243	6.243
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	18.624	9.829	**55.453**	29.071	29.228	29.387
529100 Entwicklung / Erstellung Integrationskonzept	0	0	**30.000**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar : Die Erstellung eines neuen Integrationskonzeptes wurde politisch gefordert. Die Leistungen werden extern vergeben.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**30.000**	0	0	0
549900 Integrationsarbeit	744	700	**700**	700	700	700
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Arbeit des Integrationsrates. Gemäß Beschluss des Integrationsrates werden 450,00 EUR für die Verleihung eines Integrationspreis verwendet, die übrigen 250,00 EUR werden für sonstige Ausgaben verwendet.						
549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
Kommentar : 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 und 2021 stark durch die Pandemie beeinflusst)						
549905 Niederschwellige Deutschkurse Mama lernt Deutsch	0	3.800	**4.000**	4.200	4.400	4.400
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung niederschwelliger Frauendeutschkurse in Kooperation mit der VHS. Bei dem Kurs wird gleichzeitig eine Kinderbetreuung angeboten. Der Kurs findet 2023 nach pandemiebedingter Unterbrechung statt. Für 2024 und die Folgejahre wird mit jährlich 2% Steigerung kalkuliert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	5.000	**5.200**	5.400	5.600	5.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51	51	**51**	51	51	51
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	51	51	**51**	51	51	51
Summe Erträge	51	3.662	**3.195**	3.195	3.195	3.195
Summe Aufwendungen	19.419	14.880	**90.704**	34.522	34.879	35.038
Abgleich Produkt 11103	19.368-	11.218-	**87.509-**	31.327-	31.684-	31.843-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Püllen, Tobias

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1283,25	-449,9	**-457,51**	-461,66	-465,9	-470,23
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	-11314,78	-3966,86	**-4034**	-4070,57	-4108	-4146,14

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11104 Partnerschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.938	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	9.938	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	11.964	12.068	12.538	12.794	13.056	13.323
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.177	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	89.141	27.768	28.238	28.494	28.756	29.023
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.203**	**-27.768**	**-28.238**	**-28.494**	**-28.756**	**-29.023**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.203**	**-27.768**	**-28.238**	**-28.494**	**-28.756**	**-29.023**
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)**	**-79.203**	**-27.768**	**-28.238**	**-28.494**	**-28.756**	**-29.023**
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)**	**-79.203**	**-27.768**	**-28.238**	**-28.494**	**-28.756**	**-29.023**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.203**	**-27.768**	**-28.238**	**-28.494**	**-28.756**	**-29.023**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11104 Partnerschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	12.509	12.068	12.538	0	12.794	13.056	13.323
-	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	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	Sonstige Auszahlungen	68.645	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.154	27.768	28.238	0	28.494	28.756	29.023
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.154**	**-27.768**	**-28.238**	**0**	**-28.494**	**-28.756**	**-29.023**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuschüsse Partnerschaftsreisen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	9.938	0				
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.938	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.230	9.341	**9.708**	9.908	10.112	10.320
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	707	776	**805**	821	838	854
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.028	1.951	**2.025**	2.065	2.106	2.149
50 Personalaufwendungen	11.965	12.068	**12.538**	12.794	13.056	13.323
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	0	200	**200**	200	200	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**200**	200	200	200
531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen Kommentar : Der Zuschuss wird für Hilfsprojekte in Kabarnet (Schulausbau, Trinkwasserversorgung, Unterstützung der Frauengruppe) gewährt. Der Ansatz bleibt unverändert.	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
53 Transferaufwendungen	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549900 Partnerschaften FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	71.177	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.177	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	9.938	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.142	27.768	**28.238**	28.494	28.756	29.023
Abgleich Produkt 11104	79.204-	27.768-	**28.238-**	28.494-	28.756-	29.023-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14020,63	-17832,71	**-20878,91**	-17894,96	-17919,91	-18227,05

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11106 Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.502	16.108	16.108	16.108	16.108
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	18.502	16.108	16.108	16.108	16.108
11 -	Personalaufwendungen	843.959	1.088.655	1.271.875	1.087.703	1.090.243	1.109.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408	30.500	32.900	32.900	31.900	31.900
17 =	Ordenliche Aufwendungen	865.367	1.119.155	1.304.775	1.120.603	1.122.143	1.141.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-865.367**	**-1.100.653**	**-1.288.667**	**-1.104.495**	**-1.106.035**	**-1.124.992**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-865.367**	**-1.100.653**	**-1.288.667**	**-1.104.495**	**-1.106.035**	**-1.124.992**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-865.367**	**-1.100.653**	**-1.288.667**	**-1.104.495**	**-1.106.035**	**-1.124.992**
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)**	**-865.367**	**-1.100.653**	**-1.288.667**	**-1.104.495**	**-1.106.035**	**-1.124.992**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-865.367**	**-1.100.653**	**-1.288.667**	**-1.104.495**	**-1.106.035**	**-1.124.992**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11106 Verwaltungsführung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	776.715	874.045	898.285	0	920.545	923.085	942.042
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	18.369	30.500	32.900	0	32.900	31.900	31.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.084	904.545	931.185	0	953.445	954.985	973.942
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-795.084**	**-904.545**	**-931.185**	**0**	**-953.445**	**-954.985**	**-973.942**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	13.931	**12.146**	12.146	12.146	12.146
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	4.571	**3.962**	3.962	3.962	3.962
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	18.502	**16.108**	16.108	16.108	16.108
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	476.388	646.850	**660.273**	673.902	687.752	701.907
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	194.221	160.624	**167.823**	174.200	165.129	168.528
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.845	13.366	**13.936**	14.457	13.697	13.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.614	33.615	**35.049**	36.358	34.446	35.135
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	32.350	19.590	**21.204**	21.628	22.061	22.502
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	63.942	158.206	**325.027**	118.595	118.595	118.595
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	17.599	56.404	**48.563**	48.563	48.563	48.563
50 Personalaufwendungen	843.959	1.088.655	**1.271.875**	1.087.703	1.090.243	1.109.200
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	3.986	11.500	**12.500**	12.500	11.500	11.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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: 3.000 EUR 2025 findet eine Verleihung eines Ehrenringes statt: 3.000 EUR						
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister FB : I Dezernat I Bürgermeister I Kommentar : Die Veranschlagung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.	2.439	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
549900 Repräsentationen 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 1.400 EUR angehoben.	14.983	13.500	**14.900**	14.900	14.900	14.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408	30.500	**32.900**	32.900	31.900	31.900
Summe Erträge	0	18.502	**16.108**	16.108	16.108	16.108
Summe Aufwendungen	865.367	1.119.155	**1.304.775**	1.120.603	1.122.143	1.141.100
Abgleich Produkt 11106	865.367-	1.100.653-	**1.288.667-**	1.104.495-	1.106.035-	1.124.992-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Naumann, Silke

Beschreibung
- Konzepte zur Frauenförderung (insb. Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderungsplanes)
- Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen frauenrelevanten Angelegenheiten
- eigene Maßnahmen (Veranstaltungen/Beratungen)

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss (Frauenförderplan), Hauptsatzung der Stadt Hürth, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe Ämter und Abteilungen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Ziele
- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind
- gleichberechtigte Vergabe von Ausbildungsplätzen
- gleichberechtigter Zugang zu allen Fortbildungsmaßnahmen
- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von Familie und Beruf
- Entgegenwirkung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1149,6	-1370,99	**-1917,06**	-1476,95	-1498,95	-1521,43
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	45	39	**45**	45	45	45
Quote der Frauen in Führungspositionen:	49,25	50	**50**	50	50	50

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	5	5	5	5	5
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4	55	55	55	55	55
11 -	Personalaufwendungen	69.558	82.623	116.327	89.163	90.521	91.908
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50	51	51	51	51	51
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	70.959	84.674	118.378	91.214	92.572	93.959
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.955**	**-84.619**	**-118.323**	**-91.159**	**-92.517**	**-93.904**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.955**	**-84.619**	**-118.323**	**-91.159**	**-92.517**	**-93.904**
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)**	**-70.955**	**-84.619**	**-118.323**	**-91.159**	**-92.517**	**-93.904**
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)**	**-70.955**	**-84.619**	**-118.323**	**-91.159**	**-92.517**	**-93.904**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-70.955**	**-84.619**	**-118.323**	**-91.159**	**-92.517**	**-93.904**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	58.301	61.439	64.750	0	66.086	67.444	68.831
-	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	1.824	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.124	63.439	66.750	0	68.086	69.444	70.831
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.124**	**-63.389**	**-66.700**	**0**	**-68.036**	**-69.394**	**-70.781**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.001	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	4	5	**5**	5	5	5
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	5	**5**	5	5	5
446100 Teilnehmerentgelte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Kommentar : Es handelt sich um einen Pauschalansatz für den Fall, dass Kostenbeteiligungen Dritter bei der Durchführung von Veranstaltungen eingenommen werden.	0	50	**50**	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.593	58.174	**61.216**	62.481	63.767	65.081
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.707	3.265	**3.534**	3.605	3.677	3.750
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.828	15.616	**44.873**	16.373	16.373	16.373
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.429	5.568	**6.704**	6.704	6.704	6.704
50 Personalaufwendungen	69.557	82.623	**116.327**	89.163	90.521	91.908
543100 Informationsveranstaltungen 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.	1.351	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	50	51	**51**	51	51	51
57 Bilanzielle Abschreibungen	50	51	**51**	51	51	51

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	4	55	**55**	55	55	55
Summe Aufwendungen	70.958	84.674	**118.378**	91.214	92.572	93.959
Abgleich Produkt 11107	70.954-	84.619-	**118.323-**	91.159-	92.517-	93.904-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-192,18	-120,87	**-125,35**	-127,64	-129,97	-132,34

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	149.139	88.585	92.028	93.911	95.830	97.787
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214	11.013	11.263	11.263	11.263	11.263
17 =	Ordenliche Aufwendungen	158.353	99.598	103.291	105.174	107.093	109.050
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.353**	**-99.598**	**-103.291**	**-105.174**	**-107.093**	**-109.050**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.353**	**-99.598**	**-103.291**	**-105.174**	**-107.093**	**-109.050**
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)**	**-158.353**	**-99.598**	**-103.291**	**-105.174**	**-107.093**	**-109.050**
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)**	**-158.353**	**-99.598**	**-103.291**	**-105.174**	**-107.093**	**-109.050**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-158.353**	**-99.598**	**-103.291**	**-105.174**	**-107.093**	**-109.050**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	153.404	88.585	92.028	0	93.911	95.830	97.787
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	9.714	11.013	11.263	0	11.263	11.263	11.263
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.118	99.598	103.291	0	105.174	107.093	109.050
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.118**	**-99.598**	**-103.291**	**0**	**-105.174**	**-107.093**	**-109.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.181	0	**0**	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	91.708	68.566	**71.258**	72.726	74.221	75.746
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.102	5.695	**5.909**	6.027	6.148	6.271
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.167	14.324	**14.861**	15.158	15.461	15.770
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.982	0	**0**	0	0	0
50 Personalaufwendungen	149.140	88.585	**92.028**	93.911	95.830	97.787
542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung) FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen Kommentar : Von dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Miete des Roemersaals im Buergerhaus (Personalversammlung) lt. Dienstleistungsvertrag aus 2023 in Hoehe von 1314,95 EUR (Raumnutzung und Servicepaket fuer Ton und Sprache) und die Bewirtungskosten für Kaltgetraenke von ca. 1050,00 EUR (Rechnungsbetrag Kaltgetraenke fuer PV in 2023) gezahlt. Der PR bittet, den Ansatz von 2500,00 EUR beizubehalten.	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543100 Zuwendungen für bes. Anlässe FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	534	1.500	**750**	750	750	750
549100 Personalrat FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	688	763	**763**	763	763	763

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Dem Personalrat sind nach Paragraph 40 LPVG zur Deckung seiner Kosten Haushaltsmittel zur Verfuegung 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 (Stand 31.12.2022) Pauschale für die ersten 100 Beschäftigten: 115,05 EUR Für jeden weiteren Beschäftigten 0,90 Euro x 720 MA: 648,00 EUR Gesetzliche Pauschale insgesamt: 763,05 EUR Der PR bittet darum, den Ansatz von 763,00 EUR beizubehalten.						
549900 Personalveranstaltungen etc. FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	7.951	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
549901 Betriebssportgemeinschaften FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen Kommentar : Von dieser Haushaltsstelle werden Kosten fuer die Betriebssportgemeinschaften der Verwaltung gezahlt. Hierzu gehoeren Ausgaben fuer die Teilnahme an Turnieren, Trikotreinigungen, Ausruestungsgegenstaende.	41	250	**250**	250	250	250
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214	11.013	**11.263**	11.263	11.263	11.263
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	158.354	99.598	**103.291**	105.174	107.093	109.050
Abgleich Produkt 11108	158.354-	99.598-	**103.291-**	105.174-	107.093-	109.050-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5010,83	-6349,77	**-7412,55**	-6463,46	-7757,47	-6621,17

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11109 Rechnungsprüfung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.752	57.608	44.641	46.873	49.216	51.677
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.993	8.700	8.700	8.700	8.700
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.752	67.601	53.341	55.573	57.916	60.377
11 -	Personalaufwendungen	366.870	462.670	519.644	464.494	472.962	481.609
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773	15.000	15.000	15.000	90.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
17 =	Ordenliche Aufwendungen	369.793	477.820	534.794	479.644	563.112	496.759
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.041**	**-410.219**	**-481.453**	**-424.071**	**-505.196**	**-436.382**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-332.041**	**-410.219**	**-481.453**	**-424.071**	**-505.196**	**-436.382**
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)**	**-332.041**	**-410.219**	**-481.453**	**-424.071**	**-505.196**	**-436.382**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.767	18.305	23.943	25.140	26.397	27.717
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-309.274**	**-391.914**	**-457.510**	**-398.931**	**-478.799**	**-408.665**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-309.274**	**-391.914**	**-457.510**	**-398.931**	**-478.799**	**-408.665**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	78.084	57.608	44.641	0	46.873	49.216	51.677
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.084	57.608	44.641	0	46.873	49.216	51.677
-	Personalauszahlungen	341.799	386.378	404.777	0	413.099	421.567	430.214
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.691	15.000	15.000	0	15.000	90.000	15.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	150	150	150	0	150	150	150
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.640	401.528	419.927	0	428.249	511.717	445.364
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.556**	**-343.920**	**-375.286**	**0**	**-381.376**	**-462.501**	**-393.687**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	37.752	57.608	**44.641**	46.873	49.216	51.677
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	37.752	57.608	**44.641**	46.873	49.216	51.677
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	7.524	**6.560**	6.560	6.560	6.560
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	2.469	**2.140**	2.140	2.140	2.140
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	9.993	**8.700**	8.700	8.700	8.700
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	22.767	18.305	**23.943**	25.140	26.397	27.717
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.767	18.305	**23.943**	25.140	26.397	27.717
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	126.962	209.715	**220.641**	225.195	229.828	234.560
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	161.254	126.576	**131.585**	134.301	137.064	139.886
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.455	10.534	**10.929**	11.148	11.371	11.598
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.507	26.493	**27.486**	28.036	28.597	29.169
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.622	13.060	**14.136**	14.419	14.707	15.001
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	19.660	56.241	**99.936**	36.464	36.464	36.464
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.411	20.051	**14.931**	14.931	14.931	14.931
50 Personalaufwendungen	366.871	462.670	**519.644**	464.494	472.962	481.609

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter 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.	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt 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.	2.773	10.000	**10.000**	10.000	85.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773	15.000	**15.000**	15.000	90.000	15.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mitgliedsbeitrag wird für die Mitgliedschaft beim Institut der Rechnungsprüfer fällig.	150	150	**150**	150	150	150
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	60.519	85.906	**77.284**	80.713	84.313	88.094
Summe Aufwendungen	369.794	477.820	**534.794**	479.644	563.112	496.759
Abgleich Produkt 11109	309.275-	391.914-	**457.510-**	398.931-	478.799-	408.665-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
100 Hauptamt 10

verantwortlich
Hermülheim, Bastian

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

Auftragsgrundlage
k.A.

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

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11111 Postdienst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11111 Postdienst

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-18	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Hermülheim, Bastian

Beschreibung

- Schreibdienst für Dezernat I
- Bekanntmachungen
- Schiedspersonen und Schöffen
- Verwaltungsbücherei
- Weiterleitung von persönlichen und telefonischen Anfragen an die zuständigen Ämter und Abteilungen
- Unterstützung der Verwaltung durch Telefonauskunft
- Bereithaltung von Informationen für diverse Arten von städtischen Dienstleistungen
- Fertigung und Produktion von Printmedien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Postversandbearbeitungen aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden

Auftragsgrundlage Entscheidungen der Gemeindeorgane, Weisungen des Bürgermeisters, rechtliche Vorgaben

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

Ziele

- kostengünstige Bereitstellung der o.g. Dienste
- Bürgerfreundliche, zeitnahe und direkte Weiterleitung von Anfragen und Belangen Dritter
- Lückenlose Information durch Personal und Broschüren
- zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnisses in der nachgefragten Qualität
- Erstellung von Blaupausen und Kartenmaterial
- Reduzierung der Vervielfältigungsarbeiten und Kosten
- Ordnungsgemäße Zustellung an den richtigen Empfänger (extern/intern)
- Zeitgerechte Abholung und Lieferung der internen und externen Post

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10370,79	-11823,66	**-13145,4**	-12916,64	-13086,63	-13418,59
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-776,82	-885,64	**-984,64**	-967,51	-980,24	-1005,11

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11114 Zentrale Dienste**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.466	20.466	15.690	11.592	10.206	3.483
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139	270	250	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.474	17.763	17.789	18.178	18.587	19.016
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.925	14.930	11.593	11.593	11.593	11.593
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.004	53.429	45.322	41.613	40.636	34.342
11 -	Personalaufwendungen	432.170	482.626	579.689	561.926	572.946	584.195
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.687	47.700	25.400	25.900	26.410	26.930
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.417	21.361	17.720	12.995	8.155	6.289
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.826	231.510	233.860	238.020	240.845	245.137
17 =	Ordenliche Aufwendungen	681.099	783.197	856.669	838.841	848.356	862.551
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640.096**	**-729.768**	**-811.347**	**-797.228**	**-807.720**	**-828.209**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-640.096**	**-729.768**	**-811.347**	**-797.228**	**-807.720**	**-828.209**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-640.096**	**-729.768**	**-811.347**	**-797.228**	**-807.720**	**-828.209**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-640.096**	**-729.768**	**-811.347**	**-797.228**	**-807.720**	**-828.209**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-640.096**	**-729.768**	**-811.347**	**-797.228**	**-807.720**	**-828.209**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11114 Zentrale Dienste

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	270	250	0	250	250	250
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.722	17.763	17.789	0	18.178	18.587	19.016
+	Sonstige Einzahlungen	5.122	13.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.003	31.133	28.039	0	28.428	28.837	29.266
-	Personalauszahlungen	420.878	444.300	527.951	0	538.777	549.797	561.046
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.423	47.700	25.400	0	25.900	26.410	26.930
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	159.679	231.510	233.860	0	238.020	240.845	245.137
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.980	723.510	787.211	0	802.697	817.052	833.113
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-606.977**	**-692.377**	**-759.172**	**0**	**-774.269**	**-788.215**	**-803.847**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	20.466	20.466	**15.690**	11.592	10.206	3.483
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.466	20.466	**15.690**	11.592	10.206	3.483
431100 Verwaltungsgebühren	94	100	**100**	100	100	100
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Es erfolgt die Vereinnahmung für die Abonnenten des Amtsblattes der Stadt Hürth.						
431101 Schiedsmanngebühren	45	170	**150**	150	150	150
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Da die Anzahl der abzurechnenden Schiedsamtsfälle nicht kalkulierbar ist, wird entsprechend der Erfahrungswerte der letzten Jahre mit Erträgen i. H. v. 150 EUR gerechnet.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139	270	**250**	250	250	250
448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste	6.193	7.763	**7.789**	8.178	8.587	9.016
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448502 Erstattung Druckkosten	9.280	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Die mit dem PrintManagementSystem (PMS) in Verbindung stehenden fixen (Mietkosten - sofern zurechenbar) und variablen (Klickpreise für SW und Farbe) Kosten werden den budgetierten Ämtern/ Abteilungen, Stadtwerken und Fraktionen jährlich in Rechnung gestellt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15.473	17.763	**17.789**	18.178	18.587	19.016
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.378	**1.201**	1.201	1.201	1.201
FB : 100 Hauptamt 10						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	452	**392**	392	392	392
FB : 100 Hauptamt 10						
459101 Erstattung Postgebühren	4.925	13.100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Erstattung der Portokosten durch die Postcon ist abhängig von der Menge der eingelieferten Briefe. Aus Erfahrungen der Vorjahre werden durchschnittlich je Quartal ca. 1.400 EUR erstattet (bisherige Erstattung auf Produktkonto 11111/459100). Weiterhin werden den budgetierten Ämtern die Portokosten zum Ende des Jahres in Rechnung gestellt. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.925	14.930	**11.593**	11.593	11.593	11.593
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.674	105.460	**110.945**	113.233	115.561	117.938
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	274.209	257.033	**317.233**	323.775	330.432	337.229
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.542	21.370	**26.324**	26.851	27.388	27.935
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	60.400	53.744	**66.204**	67.528	68.879	70.256
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.052	6.693	**7.245**	7.390	7.537	7.688
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.855	28.253	**45.013**	16.424	16.424	16.424
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.437	10.073	**6.725**	6.725	6.725	6.725
50 Personalaufwendungen	432.169	482.626	**579.689**	561.926	572.946	584.195
523800 Erstattung nach dem BGG NRW FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Ansatz für die bedarfsabhängige Beauftragung eines Gebärdendolmetschers.	0	400	**400**	400	400	400
525501 Beschaffungen Infektionsschutz FB : 100 Hauptamt 10	6.036	20.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Nach Beendigung der pandemischen Lage ist nicht mehr mit Aufwendungen im Rahmen des Infektionsschutzes zu rechnen.						
529100 Externe Druckaufträge FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Die KDVZ übernimmt teilweise den Druck, Kuvertierung und Einlieferung im Postzentrum der Bescheide des Jugendamts, Ordnungsamts und Einwohnermeldeamts. Die Kosten schwanken je nach Anzahl der gedruckten Bescheide. Der Ansatz wurde daher aus dem Durchschnitt der Rechnungen der letzten Jahre berechnet. Für die Folgejahre wird von einer Preissteigerung in Höhe von 5% ausgegangen. Zudem ist damit zu rechnen, dass im Zuge der Digitalisierung die Dienstleistung vermehrt genutzt wird.	17.651	27.300	**25.000**	25.500	26.010	26.530
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.687	47.700	**25.400**	25.900	26.410	26.930
542100 Aufwendungen Schiedsmänner FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto wird die Aufwandsentschädigung für die Schiedspersonen 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.	1.180	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
542201 Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	60.634	60.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
542202 Miete Frankiermaschine FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Die Verwaltung veranschlagt für die Miete der Frankiermaschine 1.400 EUR.	10.185	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto wird der Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedspersonen gezahlt. Die Jahresbeitrag für die Stadt Hürth beträgt derzeit 390 EUR.	390	400	**400**	400	400	400
542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk FB : 100 Hauptamt 10	360	360	**360**	360	360	360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : 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 wird unverändert mit 360 EUR veranschlagt.						
543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.	9	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner	210	250	**250**	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Von diesem Konto werden die Kosten für die Schiedsamtszeitung, die Nutzung des Formularservers sowie die Beschaffung von Fachliteratur gezahlt. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 250 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
543105 Gebühren GEZ	3.449	3.800	**3.800**	3.900	4.000	4.100
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Produktkonto sind die Rundfunkgebühren für das Rathaus veranschlagt. Vor dem Hintergrund einer möglichen Beitragserhöhung wurde der Ansatz für die Folgejahre gesteigert.						
543106 Gebühren Katalogeinkauf	18	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Kann gelöscht werden						
543107 Frankiermaschine Verbrauchsmaterial	2.374	2.600	**2.700**	2.800	2.900	3.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Kosten für das Verbrauchsmaterial der Frankiermaschine basieren auf den durchschnittlichen Werten der Vorjahre. Aufgrund steigenden Kosten für Druckertinte wurde der Ansatz über die Folgejahre gesteigert.						
543108 Postgebühren	125.016	161.000	**163.000**	166.260	169.585	172.977
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Portokosten der vergangenen Jahre. Die Ansätze der Folgejahre werden aufgrund möglicher Portokostensteigerungen mit 2 % hochgerechnet.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Erste-Hilfe-Material FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für die zentralisierte Beschaffung von Erste-Hilfe-Kästen sowie Ersatzakkus für die Defibrillatoren in der Verwaltung. Die Akkus müssen alle 2 Jahre ausgetauscht werden, dementsprechend wurden die Ansätze in den betroffenen Jahren 2025 und 2027 erhöht.	0	0	**1.500**	2.200	1.500	2.200
549901 Prämien für Verbesserungsvorschläge FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	0	0	**750**	750	750	750
549902 Externe Stellenbewertungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Die Stellenbewertungen wurden im Jahr 2022 und 2023 teilweise wieder intern durchgeführt. Parallel werden 5.000 EUR für die Vergabe von externen Stellenbewertungen als Risikoansatz eingeplant, falls die internen Personalkapazitäten für eine zeitnahe Bewertung nicht ausreichen.	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.825	231.510	**233.860**	238.020	240.845	245.137
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	21.417	21.361	**17.720**	12.995	8.155	6.289
57 Bilanzielle Abschreibungen	21.417	21.361	**17.720**	12.995	8.155	6.289
Summe Erträge	41.003	53.429	**45.322**	41.613	40.636	34.342
Summe Aufwendungen	681.098	783.197	**856.669**	838.841	848.356	862.551
Abgleich Produkt 11114	640.095-	729.768-	**811.347-**	797.228-	807.720-	828.209-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Püllen, Tobias

Beschreibung
- Mittelbare Ansprache der Öffentlichkeit über die Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen
- Unmittelbare Ansprache der Öffentlichkeit durch Publikationen, Anzeigen, Aktivitäten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien

Ziele
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Arbeiten der Verwaltung
- Aufbau eines positiven Images der Stadtverwaltung
- Zeitgemäße und bürgerorientierte Weitergabe von Informationen über die Aufgabenerfüllung und Dienstleistungsangebote der Verwaltung
- Schaffung und Nutzung einfacher und schneller Informationsmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2879,2	-655,61	**-872,22**	-854,68	-835,37	-814,26

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.648	61.012	57.293	60.158	63.166	66.324
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	36.648	64.512	58.293	61.158	64.166	67.324
11 -	Personalaufwendungen	193.535	79.977	87.127	88.910	90.726	92.581
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	20.820	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	214.355	104.977	112.127	113.910	115.726	117.581
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.707**	**-40.465**	**-53.834**	**-52.752**	**-51.560**	**-50.257**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.707**	**-40.465**	**-53.834**	**-52.752**	**-51.560**	**-50.257**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.707**	**-40.465**	**-53.834**	**-52.752**	**-51.560**	**-50.257**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.707**	**-40.465**	**-53.834**	**-52.752**	**-51.560**	**-50.257**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-177.707**	**-40.465**	**-53.834**	**-52.752**	**-51.560**	**-50.257**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.296	61.012	57.293	0	60.158	63.166	66.324
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.296	64.512	58.293	0	61.158	64.166	67.324
-	Personalauszahlungen	193.704	79.977	87.127	0	88.910	90.726	92.581
-	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	29.242	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.947	104.977	112.127	0	113.910	115.726	117.581
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.650**	**-40.465**	**-53.834**	**0**	**-52.752**	**-51.560**	**-50.257**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Verkaufserlöse	0	2.500	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
442101 Erlöse aus Anzeigenverkauf	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar : Die Neuauflage von Broschüren erfolgt in regelmäßigen Abständen. Die Erträge aus dem Anzeigenverkauf werden auf diesem Produktkonto veranschlagt.						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	36.648	61.012	**57.293**	60.158	63.166	66.324
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	36.648	64.512	**58.293**	61.158	64.166	67.324
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	152.472	61.903	**67.463**	68.853	70.268	71.713
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.798	5.142	**5.594**	5.706	5.820	5.937
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.265	12.932	**14.070**	14.351	14.638	14.931
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	193.535	79.977	**87.127**	88.910	90.726	92.581
543101 Öffentlichkeitsarbeit	20.820	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.820	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	36.648	64.512	**58.293**	61.158	64.166	67.324
Summe Aufwendungen	214.355	104.977	**112.127**	113.910	115.726	117.581
Abgleich Produkt 11115	177.707-	40.465-	**53.834-**	52.752-	51.560-	50.257-

Teilhaushalt 2024

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 derVerwaltung 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-9437,62	-6701,63	**-7356,49**	-6912,95	-6811,49	-6844,43
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	15392	14949	**14961**	14961	14961	14961
Quote Krankheitsfehltage je Beschäftigter:	7,25	7,27	**7,17**	7,17	7,17	7,17
Schwerbehindertenquote (in %):	5,77	5	**5,79**	5,79	5,79	5,79

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11116 Personalmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	359.894	84.496	95.020	95.271	95.535	95.812
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.208.671	192.218	258.426	265.491	250.873	156.117
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.573.565	276.714	353.446	360.762	346.408	251.929
11 -	Personalaufwendungen	4.021.963	1.162.244	1.500.749	1.250.413	1.157.541	1.108.076
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.909.146	4.340.500	4.481.000	4.481.000	4.481.000	4.481.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	6.300	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.121	394.380	530.400	427.900	428.400	416.400
17 =	Ordenliche Aufwendungen	11.445.014	5.913.424	6.522.149	6.169.313	6.076.941	6.015.476
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.871.448**	**-5.636.710**	**-6.168.703**	**-5.808.551**	**-5.730.533**	**-5.763.547**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.871.448**	**-5.636.710**	**-6.168.703**	**-5.808.551**	**-5.730.533**	**-5.763.547**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	24.500	500	500	500	500
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**24.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.871.448**	**-5.612.210**	**-6.168.203**	**-5.808.051**	**-5.730.033**	**-5.763.047**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.849	90.071	106.455	111.778	117.367	123.236
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.776.600**	**-5.522.139**	**-6.061.748**	**-5.696.273**	**-5.612.666**	**-5.639.811**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.776.600**	**-5.522.139**	**-6.061.748**	**-5.696.273**	**-5.612.666**	**-5.639.811**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11116 Personalmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	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	106.328	84.496	95.020	0	95.271	95.535	95.812
+	Sonstige Einzahlungen	129.400	41.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.727	125.996	113.520	0	113.771	114.035	114.312
-	Personalauszahlungen	868.988	1.040.941	1.199.309	0	1.115.537	1.022.665	973.200
-	Versorgungsauszahlungen	4.503.653	4.340.500	4.481.000	0	4.481.000	4.481.000	4.481.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	6.300	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	470.764	394.380	530.400	0	427.900	428.400	416.400
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.849.189	5.792.121	6.220.709	0	6.034.437	5.942.065	5.880.600
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.608.462**	**-5.666.125**	**-6.107.189**	**0**	**-5.920.666**	**-5.828.030**	**-5.766.288**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschuss/ Ausgleichzahlung nach der Schwerbehindertenausgleichsabgebenverordnung (SchwbAV)	5.000	0				
FB : 110 Personalamt 11						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	**0**	0	0	0
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren	107.779	80.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
FB : 110 Personalamt 11						
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK	1	0				
FB : 110 Personalamt 11						
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag	2.428	4.496	**5.020**	5.271	5.535	5.812
FB : 110 Personalamt 11						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448800 Erträge aus Kostenerstattung - RVK-Fonds	249.687	0				
FB : 110 Personalamt 11						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	359.895	84.496	**95.020**	95.271	95.535	95.812
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	69.563	162.296	**229.176**	236.241	221.623	126.867
FB : 110 Personalamt 11						
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Angestellte)	412.371	1	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
458304 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte)	494.978	0				
FB : 110 Personalamt 11						
458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG	1.842.295	0				
FB : 110 Personalamt 11						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	9.729	**8.483**	8.483	8.483	8.483
FB : 110 Personalamt 11						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	3.192	**2.767**	2.767	2.767	2.767
FB : 110 Personalamt 11						
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	17.020	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
FB : 110 Personalamt 11						
Kommentar : Die Hoehe der tatsaechlichen Ertraege aus der Ablieferung von Nebentaetigkeitsbezuegen koennen nur geschaetzt werden. Es handelt sich um Abfuehrungsbetraege des Buergermeisters. Der Ansatz wird anhand des Vorjahreswertes um 1.000 Euro erhöht auf 18.000 Euro.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459101 Erstattung Personalkostenabrechnungen HÜSTA FB : 110 Personalamt 11	516	0				
459102 Erstattung Rheinische Versorgungskasse FB : 110 Personalamt 11	260.000	0				
459104 Andere sonstige ordentliche Erträge FB : 110 Personalamt 11	107.227	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.203.970	192.218	**258.426**	265.491	250.873	156.117
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	91.333	86.157	**101.243**	106.305	111.621	117.202
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	3.516	3.914	**5.212**	5.473	5.746	6.034
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.849	90.071	**106.455**	111.778	117.367	123.236
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11	0	24.500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Bei den auf diesem Konto zu verbuchenden Ertraegen handelt es sich fast ausschliesslich um Erstattungen von Versicherungen zu von Dritten an Bediensteten verschuldeten Unfaellen. Hierbei werden der Versicherung der Schaediger für die Dauer der unfallbedingten Erkrankung der Mitarbeiter/innen die Besoldung bzw. das Entgelt und ggfs. noch Beihilfen in Rechnung gestellt. Es werden die Betraege vereinnahmt, bei denen es sich um Erstattungen aus Vorjahren handelt. Bei Erstattungen, die sich auf das laufende Jahr beziehen, werden die Betraege durch Absetzung von den jeweiligen Aufwandskonten vereinnahmt. Da seit 2019 Erstattungen ausschließlich im laufenden Jahr verbucht werden konnten, wurde der Ansatz seit 2021 grundsätzlich mit 500 Euro angesetzt. In Abstimmung mit der Finanzverwaltung werden darüber hinaus auch hier die rueckwirkenden Entschaedigungen des LVR gemaess Paragraph 56 IFSG (coronabedingte Quarantaene) gebucht. Die im laufenden Jahr eingehenden Erstattungen werden auf dem Produktkonto Dienstbezuege Tarifbeschaeftigte 501200 gebucht. In 2021 und 2022 war nicht absehbar, wieviele Beschaeftigte von Corona betroffen sein werden und welche Rueckerstattungen zu erwarten sind. Zwar ist die Pandemielage inzwischen aufgehoben, in 2023 ist der LVR jedoch noch mit der Revisionspruefung beschaeftigt. Es wird davon ausgegangen, dass auf diesem Produktkonto somit nur noch die bis 2020 ueblichen Erstattungsbetraege im Umfang von rd. 500 Euro eingehen.						
49 Außerordentliche Erträge	0	24.500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	310.807	319.090	**329.831**	336.637	343.562	350.633
501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	204.786	1.023	**212.514**	141.708	68.678	3.280
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung Kommentar : 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.	640.460	1	**0**	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	436.989	417.736	**429.256**	438.114	447.126	456.329

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)	60.624	154.815	**74.149**	42.448	3.537	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Kommentar : Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind fuer Altersteilzeitfälle waehrend der Arbeitsphase Rueckstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezüge zu finanzieren sind.. Bei den Tarifbeschäftigten haben sich Neufälle ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für ATZ-Fälle von Beschäftigten in den Haushaltsjahren 2024-2027 aufzustocken ist.						
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)	459.976	1	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	27.166	34.753	**35.644**	36.357	37.084	37.826
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.046	87.402	**89.643**	91.436	93.264	95.130
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	21.106	26.120	**28.272**	28.837	29.414	30.002
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	51.593	89.422	**262.256**	95.692	95.692	95.692
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamtVG	1.706.209	0				
FB : 110 Personalamt 11						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	14.201	31.881	**39.184**	39.184	39.184	39.184
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	4.021.963	1.162.244	**1.500.749**	1.250.413	1.157.541	1.108.076
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.519.365	3.460.000	**3.600.500**	3.600.500	3.600.500	3.600.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	848.799	880.500	**880.500**	880.500	880.500	880.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11	1.967.407	0				
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11	573.575	0				
51 Versorgungsaufwendungen	6.909.146	4.340.500	**4.481.000**	4.481.000	4.481.000	4.481.000
529100 Personalberatungsskosten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Dieses Produktkonto wurde im Sommer 2016 eingerichtet, da aufgrund des Fachkraeftemangels Stellenbesetzungsverfahren teilweise durch Unterstuetzung von Personalvermittler/Assessment Centers zu besetzen sind. Die Notwendigkeit ergibt sich jedoch auch aus der Arbeitsmarktlage, der Fuersorgepflicht fuer die Beschaeftigten (Paragraph 45 BeamtStG und Paragraph 618 BGB) sowie der Sicherung des Dienstbetriebes. Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich bis heute nicht stabilisiert. Im Technischen Dienst und in Fuehrungspositionen stehen Stellenbesetzungsverfahren an, welche ggf. nur mit Einbindung eines Personalvermittlers abgedeckt werden koennen. Hierfuer sollten Mittel vorgehalten werden. Im Haushaltsjahr 2018 sind für AC-Verfahren 10.317 Euro und für 2019 entsprechend 3.546 Euro angefallen. In 2020-2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf AC-Verfahren verzichtet. Da berufserfahrene Fachkraefte weiterhin schwer zu finden sind, ist kuenftig mit entsprechendem Mehrbedarf zu rechnen.	5.783	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783	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	6.300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						

Kommentar :

Um die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben zu foerdern, verpflichtet das Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) alle Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplaetzen dazu, mindestens fuenf 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 koennen Menschen mit einem GdB von mehr als 30 aber unter 50 bei der Agentur fuer Arbeit stellen: Ist der Antrag erfolgreich, werden sie mit Schwerbehinderten gleichgestellt.

Wie den jaehrlich zum Haushalt gemeldeten Kennzahlen zur Schwerbehindertenquote zu entnehmen ist, erfuellt die Stadt Huerth seit Jahren die gesetzliche Vorgabe, sodass dieses Aufwandskonto schon laengerfristig 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
2022 = 5,77 Prozent

Aktuell sind noch 49 Mitarbeitende mit einem nachgewiesen GdB hier beschaeftigt, hiervon je fuenf Personen mit einem GdB 30 und 40, von denen jedoch nur vier als Gleichgesellte von der Agentur für Arbeit anerkannt sind. Die Stadt Huerth hat sowohl eine Schwerbehindertenvertretung als auch eine BEM-Beauftragte bestellt, welche Langzeiterkrankten als AnsprechpartnerIn unterstuetzend und beratend zur Verfuegung 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 durch altersbedingte Fluktuation im Kalenderjahr 2023 ggf. die Schwerbehindertenquote hätte nicht erfüllen können, wurde fuer 2023 ausnahmsweise eine mögliche Ausgleichsabgabe erwartet, welche nach derzeitigem Stand jedoch abzuwenden sein wird.

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 waere rechtlich nicht zulaessig, sie eventuell trotz fehlender Qualifikationen bevorzugt einzustellen (was ggf. Konkurrentenklagen zur Folge haette). Allerdings wird seitens der Verwaltung weiterhin bei jeder freien Stelle geprueft, ob diese durch eine schwerbehinderte Person besetzt werden koennte, somit auch in der Ausschreibung darauf hingewiesen, dass Bewerbungen von Schwerbehinderten erwuenscht sind. Jede extern zu

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
besetzende Stellenausschreibungen wird der Agentur für Arbeit gemeldet. Bei der Ausgleichsabgabe handelt es sich nicht um eine Strafe, sondern vielmehr um einen Ausgleich gegenueber den Arbeitgebern, die ihrer Pflicht nachkommen. Immerhin sehen sich diese meist mit hoeheren Kosten und Mehraufwand konfrontiert, da schwerbehinderten ArbeitnehmerInnen beispielsweise ein einwoechiger Zusatzurlaub oder die behindertengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes zusteht. Mittelfristig wird davon ausgegangen, dass die Pflichtquote weiter erreicht wird, da die Stadtverwaltung Huerth sich Ihrer Vorbildfunktion als oeffentlicher 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 zustaendigen Behoerde zu stellen. Gleiches gilt für ggf. moegliche Verschlimmerungsantraege.						
53 Transferaufwendungen	0	6.300	**0**	0	0	0
541100 Gesundheitsdienst FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	106.516	104.500	**120.500**	123.500	126.500	129.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Nach den derzeit festgeschriebenen Vertragsregelungen fallen in 2024 pauschal 112.000 EUR an. Im Betreuungsvertrag ist eine jaehrliche Preissteigerung von 2,6 Prozent vereinbart. Hieraus resultieren folgende Ausgaben für den Dienstleister Yncoris für die Jahre 2025-2027: 2025: 112.000 EUR + 2,6 Prozent = 114.912 EUR gerundet 115.000 EUR 2026: 114.912 EUR + 2,6 Prozent = 117.899 EUR gerundet 118.000 EUR 2027: 117.899 EUR + 2,6 Prozent = 120.964 EUR gerundet 121.000 EUR. Als weitere Gesundheitsmaßnahme wurde im Juni 2023 bei der Stadtverwaltung Hürth ein Gesundheitskonzept zur Gewaltprävention eingeführt, um Mitarbeitenden die Bewältigung von - auch schon in den Medien berichteten - Gewaltvorfällen zu erleichtern. Dieses bietet der Mitarbeiterschaft die Möglichkeit, bedarfsorientiert eine psychosoziale Betreuung durch das Gesundheitszentrum Köln in Anspruch zu nehmen. Da derzeit noch keine Erfahrungswerte vorliegen, wird hierbei prognostisch von Jahresaufwendungen im Umfange von rd. 8.160 Euro ausgegangen. Die Haushaltsansätze 2024-2027 ermitteln sich somit wie folgt: 2024: 112.000 Euro zzgl. 8.160 Euro = 120.160 Euro, gerundet auf 120.500 Euro 2025: 115.000 Euro zzgl. 8.160 Euro = 123.160 Euro, gerundet auf 123.500 Euro 2026: 118.000 Euro zzgl. 8.160 Euro = 126.160 Euro, gerundet auf 126.500 Euro 2027: 121.000 Euro zzgl. 8.160 Euro = 129.160 Euro, gerundet auf 129.500 Euro.						
541101 Gefährdungsbeurteilungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Durch Einführung einer Dienstanweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im 2. Halbjahr 2017 wurden im Rahmen einer Pflichtendelegation nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Arbeitsschutzmassnahmen (z. B. Gefaehrdungsbeurteilungen) verbindlich in allen Fachbereichen eingeführt. In Teilbereichen wurde bei der Erstellung von Gefaehrdungsbeurteilungen externe Unterstuetzung als notwendig gemeldet. Hierfuer muessen im Bedarfsfalle Mittel zur Verfuegung stehen. Der Haushaltsansatz sollte daher unveraendert - wie in den Vorjahren - fortgefuehrt werden.						
541200 Fortbildung	96.640	129.000	**150.500**	120.000	120.000	120.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Dienstreisen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Fuer dienstlich angeordnete Reisen ist die Stadt Huerth verpflichtet, ihren Bediensteten die notwendigen Reisekosten auf der Grundlage der Paragraphen 4 und 5 Landesreisekostengesetzes NRW zu erstatten. Eine Rechtsaenderung im Jahre 2022 verpflichtet uns unter dem Klimaschutzaspekt, kuenftig den Dienstreisenden vorwiegend Dienstfahrzeuge bzw. Dienstfahrraeder zur Verfuegung zu stellen, alternativ - wenn diese nicht zur Verfuegung stehen - die Fahrt unter Ausnutzung oeffentlicher Verkehrsmittel anzuordnen. Dies hat zur Folge, dass sich die Ausgaben auf diesem Produktkonto im Laufe der letzten Jahre erheblich reduziert haben. Zwar kann in diesem Zusammenhang der Abschluss 2020-2022 wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht vollumfänglich als Maßstab herangezogen werden. Die Verwaltung schlaegt jedoch vor, den Ansatz von bisher 12.500 Euro auf 7.000 Euro abzusenken.	3.555	12.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
541202 Ausbildung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung	214.750	53.180	**147.000**	89.500	83.000	69.000
541203 Personalentwicklungsmaßnahmen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung	20.920	35.000	**42.000**	32.000	32.000	32.000
542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Der KAV fordert 2024 rückwirkend für das Geschäftsjahr 2023 einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 495 EUR je angefangenen 100 Tarifbeschäftigten (Stand 31.05.2022). Der Jahresbetrag wird wie folgt ermittelt: gemeldete Tarifbeschaeftigte zum Stichtag 31.05.2023 = 639 Beschäftigte 7 x 495 EUR = 3.465 EUR = rd. 3.500 EUR Aus diesem Grunde wird der Ansatz unverändert mit 3.500 EUR veranschlagt werden, da nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zahl der Beschaeftigten in naechster Zeit unter 600 oder ueber 700 aendern wird.	3.465	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
542901 Inanspruchnahme Einigungsstelle FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Wenn sich Arbeitgeber und Personalrat in einer Personalmaßnahme nicht einigen koennen, muss nach Vorgabe des LPVG die Einigungsstelle einberufen und eine Einigung mit Hilfe eines beauftragten Vorsitzenden (Arbeitsrichter) herbeigefuehrt werden. □ Fuer die letzten beanspruchten Einigungsverfahren hat der beauftragte Arbeitsrichter eine Aufwandsentschaedigung 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 koennen. Es wird vorgeschlagen, einen Ansatz für 2-3 Verfahren unveraendert vorzuhalten.						
543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc. FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	1.374	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Kommentar : Beim Ableben von Verwaltungsangehoerigen und Ruhestandsbeamten sowie frueheren Tarifbeschaeftigten wird in analoger Anwendung des für die Angehoerigen 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 Wertschaetzung zum Ausdruck gebracht. Die Anzahl der Sterbefaelle kann nicht vorhergesehen werden. So sind in den letzten Jahren folgende Ist-Aufwendungen entstanden: Kalenderjahr 2020 = 2.047 EUR Kalenderjahr 2021 = 2.474 EUR Kalenderjahr 2022 = 1.373 EUR Rechengroesse in 3 Jahren = 5.894 EUR Jahresdurchschnitt 1.965 EUR Haushaltsansatz 2024 gerundet 2.000 EUR						
543102 Stellenausschreibungen etc. FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	22.023	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Verwaltung geht davon aus, dass weiterhin aufgrund von unplanbarer Fluktuation (Konkurrenzkampf oeffentlicher Arbeitgeber) Stellen vermehrt auch extern nachbesetzt werden muessen. Freiwerdende und wieder zu besetzende Stellen sollen nach Moeglichkeit hausintern durch Uebernahme von Auszubildenden oder bedarfsorientierte Umsetzungen gesichert werden. Daneben muessen aber auch Quereinsteigern oder Spezialkraeften - welche im Hause nicht ausgebildet werden koennen - die Moeglichkeit eroeffnet werden, freiwerdende Stellen zu bekleiden. Aufgrund des demographischen Wandels und der Arbeitsmarktsituation wird die Stadt Huerth nicht vermeiden koennen, dass vakante Stellen anteilig auch extern ausgeschrieben werden muessen. Hierbei wird sich die Verwaltung der kostenfreien eigenen Homepage und der Bundesanstalt für Arbeit bedienen. Es muessen jedoch zusaetzliche kostenpflichtige Veroeffentlichungen - vermehrt auch in Onlineplattformen (z. B. Interamt, Kalaydoo, Indeed, StepStone etc.) - und im technischen Dienst auch in Fachzeitschriften (z. B. Architekten) genutzt werden. 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 oeffentlichen Dienstes auf dieser Spezialplattform veroeffentlicht werden koennen. Aufgrund der Arbeitsmarktlage und der steigenden Anzeigekosten Ist-Ausgaben 2019 = 25.560,31 EUR Ist-Ausgaben 2020 = 22.099,52 EUR Ist-Ausgaben 2021 = 19.239,21 EUR Ist-Ausgaben 2022 = 22.023,48 EUR Zwischensumme 88.922,52 EUR : 4 Jahre Durchschnittswert in 4 Jahren = 22.230,63 EUR wird empfohlen, den bisherigen Ansatz von 27.000 EUR beizubehalten.						
543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal	26	500	**500**	500	4.500	500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aufgrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefaehrdung (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 regelmaessigen Abstaenden (lt. Rundschreiben 43/9/2008 des LVR Koeln alle 5 Jahre) ein Fuehrungszeugnis nach Paragraph 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass rechtskraeftig verurteilte StraftaeterInnen nicht im Kinder- und Jugendbereich beschaeftigt sind. Die letzte Grossueberpruefung wurde aufgrund der Corona-Pandemie ins Kalenderjahr 2021 verschoben, sodass die naechsten Hauptueberpruefungen 2026, 2031, 2036 etc. zu erwarten sind. In den Zwischenjahren werden weiterhin 500 Euro veranschlagt, da in diesen Jahren nicht mehr als 30 MItarbeitende überprueft werden muessen.						
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	5.299	12.000	**15.000**	7.500	7.500	10.500
Kommentar : Ueber dieses Produktkonto werden die tariflich/gesetzlich vorgesehenen Jubilaeumszuwendungen bei 25./40./50.-jaehrigem Dienstjubilaeum abgewickelt. Nach Auswertung werden bei dem derzeitigen Personalbestand gemaeß Paragraph 23 II TVOED bzw. der Rechtsverordnung ueber die Gewaehrung einer Jubilaeumszuwendung fuer Beamte NRW folgende ueber das Entgelt/Gehalt auszuzahlenden Zuwendungen anlaesslich dieser Dienste fällig: Haushaltsjahr 2024 2025 2026 2027 25.jaehriges Dienstjubilaeum 8.500 EUR 4.050 EUR 3.650 EUR 4.050 EUR 40.jaehriges Dienstjubilaeum 3.850 EUR 2.000 EUR 2.400 EUR 4.350 EUR Bruttokosten 12.350 EUR 6.050 EUR 6.050 EUR 8.400 EUR zzgl. ca. 20 Prozent SV-Abgaben 2.470 EUR 1.210 EUR 1.210 EUR 1.680 EUR Gesamtkosten 14.820 EUR 7.260 EUR 7.260 EUR 10.080 EUR gerundeter Haushaltsansatz 15.000 EUR 7.500 EUR 7.500 EUR 10.500 EUR						
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	952	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Ueber dieses Produkt wird die Raummiete fuer den von der Betriebssportgruppe Bewegungstraining genutzten Deutschordenssaal abgewickelt. Seit 2012 wurden hierfuer Mittel fuer max. 40 Veranstaltungen/Jahr zur Verfuegung gestellt: Tagesmiete 59, 40 EUR x 40 Veranstaltungen = 2.380 EUR aufgerundet 2.400 EUR						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.520	394.380	**530.400**	427.900	428.400	416.400
Summe Erträge	3.663.714	391.285	**460.401**	473.040	464.275	375.665
Summe Aufwendungen	11.412.412	5.913.424	**6.522.149**	6.169.313	6.076.941	6.015.476
Abgleich Produkt 11116	7.748.698-	5.522.139-	**6.061.748-**	5.696.273-	5.612.666-	5.639.811-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich

Schnitzler, Ralf

Beschreibung

1. Geschäftsbuchführung:
- Haushaltsplanung und -ausführung
- Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanz- und Beteiligungscontrolling
- Vermögens- und Schuldenmanagement
- Erstellung des Jahresabschlusses

2. Zahlungsabwicklung:
- Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge
- Abstimmung der städtischen Bankkonten und Erstellung der Kassenabschlüsse
- Liquiditätssicherung
- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und der Wertgegenstände
- Einleitung des Mahnverfahrens
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

3. Kommunale Steuerverwaltung:
- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern
- Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Zinsberechnungen (für Gewerbesteuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aussetzungs- und Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen
- Widerspruchsbearbeitung
- Bearbeitung von Herabsetzungsanträgen
- Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter
- Ermittlung noch nicht registrierter Gewerbebetriebe
- Ermittlung von Insolvenzfällen und Information der Vollstreckung
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Entwurf von Satzungen und Satzungsänderungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VwVG, ZPO, Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Anwendungserlass zur Abgabenordnung Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz NRW incl. Verwaltungsvorschriften, Vergnügungssteuersatzung, Kommunale Beitragssatzungen, BauGB, VwVfG und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat der Stadt, Ämter und Abteilungen, Kreditinstitute, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Gerichte, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger, Grundbesitzer, Gewerbetreibende mit Sitz oder Betriebsstätte in Hürth, Hundehalter, Automatenaufsteller, Behörden

Ziele

- Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Dauerhafte Bereitstellung von Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-22142,11	-23166,07	**-28854,72**	-25450,4	-25542,96	-25595,86
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	96,29	97,78	**97,93**	97,54	97,43	97,31

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11117 Finanzmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.051	138.137	66.907	70.251	73.764	77.452
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	221.696	394.401	350.023	350.023	350.023	350.023
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	334.903	534.038	418.330	421.674	425.187	428.875
11 -	Personalaufwendungen	1.493.240	1.711.659	1.919.356	1.726.965	1.735.668	1.741.698
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.558	129.500	132.000	134.500	137.000	140.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.615	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.740	85.180	115.580	100.580	100.580	100.580
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.754.153	1.996.339	2.236.936	2.032.045	2.043.248	2.052.278
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.419.250**	**-1.462.301**	**-1.818.606**	**-1.610.371**	**-1.618.061**	**-1.623.403**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.419.250**	**-1.462.301**	**-1.818.606**	**-1.610.371**	**-1.618.061**	**-1.623.403**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.419.250**	**-1.462.301**	**-1.818.606**	**-1.610.371**	**-1.618.061**	**-1.623.403**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.617	32.468	37.664	39.547	41.524	43.601
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.366.633**	**-1.429.833**	**-1.780.942**	**-1.570.824**	**-1.576.537**	**-1.579.802**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.366.633**	**-1.429.833**	**-1.780.942**	**-1.570.824**	**-1.576.537**	**-1.579.802**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11117 Finanzmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.997	138.137	66.907	0	70.251	73.764	77.452
+	Sonstige Einzahlungen	2.632.509	373.700	332.000	0	332.000	332.000	332.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.443	513.337	400.307	0	403.651	407.164	410.852
-	Personalauszahlungen	1.414.597	1.513.806	1.516.453	0	1.546.691	1.555.394	1.561.424
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.558	129.500	132.000	0	134.500	137.000	140.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	1.709.258	85.180	115.580	0	100.580	100.580	100.580
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250.413	1.728.486	1.764.033	0	1.781.771	1.792.974	1.802.004
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.970**	**-1.215.149**	**-1.363.726**	**0**	**-1.378.120**	**-1.385.810**	**-1.391.152**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Auf diesem Produktkonto werden die Erträge für die Gebühren für die ausgestellten Unbedenklichkeitsbescheinigungen vereinnahmt. Die Jahresergebnisse betrugen: 2019 - 1.259,00 EUR 2020 - 1.167,80 EUR 2021 - 900,00 EUR 2022 - 1.856,00 EUR Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung, erscheint ein Ansatz in Höhe von 1.200 EUR als angemessen.	1.856	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Ersatz-Hundemarken (5 EUR je Marke). Der Ansatz kann nur anhand der Vorjahresdaten und der aktuellen Entwicklung im laufenden Jahr geschätzt werden. In den ersten 6,5 Monaten 2023 konnten bisher für Ersatz-Hundemarken 55,00 EUR vereinnahmt werden. Der Bedarf für verlorene oder unlesbare Marken ist derzeit rückläufig. Aus den bisher in 2023 vereinnahmten Beträgen ergibt die Hochrechnung für das Ge-samtjahr eine voraussichtliche Einnahme von ca. 55,00 : 6,5 x 12 Monate = 101,54 EUR Der Durchschnitt der letzten 3 Jahre errechnet sich wie folgt: Rechnungsergebnis 2021: 245,00 EUR Rechnungsergebnis 2022: 135,00 EUR Prognose 2023: 101,54 EUR Summe: 481,54 EUR :3 = Durchschnitt 160,51 EUR Da sich das Gebührenaufkommen nach der ungewissen Anzahl der beantragten Ersatz-hundemarken richtet und infolgedessen nur geschätzt werden kann, wird ein gerundeter Ansatz von 200,00 EUR im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.	300	400	**200**	200	200	200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	12.482	17.538	**9.398**	9.867	10.361	10.879

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge-	34.583	55.030	**57.509**	60.384	63.403	66.573
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	63.986	65.569	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Bis 30.04.2023 hat eine staedtische Mitarbeiterin bei den Stadtwerken Huerth das Aufgabengebiet "Erschliessungsbeitraege bzw. KAG-Beitraege" bearbeitet. Die Stadtwerke haben uns im Rahmen der gegenseitigen Leistungsverrechnung die anfallenden Personalkosten erstattet. Durch Ausscheiden dieser Mitarbeiterin fand eine Umorganisation statt. Aufgaben wurden inzwischen in das staedtische Liegenschaftsamt verlagert. Ab 01.05.2023 werden folglich keine Erstattungen mehr von den Stadtwerken fliessen. Das Produktkonto kann somit ab 2024 auf Null gesetzt werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	111.051	138.137	**66.907**	70.251	73.764	77.452
456100 Zwangs- und Bußgelder etc	1.528	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung von Zwangs- und Bußgeldern gemäß der Vergnügungssteuer und der Hundesteuersatzung. Der Hauptteil der Einnahmen resultiert aus Bußgeldern für nicht angemeldete Hunde. In 2023 liegt die bisherige Einnahme in den ersten 6,5 Monaten bei 906,50 EUR. Bis zum Jahresende könnte das Ergebnis auf ca. 906,50 / 6,5 * 12 = 1.673,54 EUR steigen. Die Jahresergebnisse der Vorjahre betragen: 2021: 107,00 EUR 2022: 1.527,50 EUR 2023: 1.673,54 EUR Summe 3.308,04 EUR Durchschnitt / 3 = 1.102,68 EUR Das durchschnittliche Jahresaufkommen wird für die Jahre ab 2024 auf rund 1.100 EUR geschätzt.						
456200 Mahngebühren	120.695	150.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Haushaltsjah Ansatz Jahresergebnis 2020 150.000,00 EUR 129.683,64 EUR 2021 150.000,00 EUR 113.978,90 EUR 2022 140.000,00 EUR 120.695,41 EUR Es wird anhand des Durchschnittswertes für das Haushaltsjahr 2024 und auch für die Finanzjahre 2025 bis 2027 ein Betrag von 120.000,00 EUR veranschlagt.						
456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die Ergebnisse der Pfändungsgebühren stellen sich wie folgt dar HH-Jahr Ergebnis 2020 84.611,09 EUR 2021 75.767,68 EUR 2022 69.152,93 EUR Da ab dem Jahr 2024 die GEZ-Gebühren nicht mehr über die Stadt vollstreckt werden, wird ein Ansatz von 65.000 angesetzt.	69.153	90.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Ein geringfüge Ansatzerhöhung im Jahr 2024 erscheint vor dem Hintergrund der letzten Jahresergebnisse möglich zu sein.	28.293	120.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
456207 Porto FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Ausgehend von einer gleichbleibenden Entwicklung bis Jahresende, wird ein Ansatz i.H.v. 900 EUR für die Jahre 2024 bis 2027 festgesetzt.	1.113	900	**900**	900	900	900
456208 Erstattung Gerichtskosten / Zwangsversteigerungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 5251 Gerichtskosten /	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
456212 Zinsen für Stundung, etc. FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	914	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Auf diesem Konto werden neben Stundungszinsen auch Aussetzungs-, Auf diesem Konto werden neben Stundungszinsen auch Aussetzungs-, Hinterziehungs- und Prozesszinsen vereinnahmt. Einnahmen aus Hinterziehungs- und Prozesszinsen sind sehr selten. Die Zinseinnahmen für gestundete Forderungen oder für von der Vollziehung ausgesetzte Beträge, soweit die Einsprüche vom Finanzamt abgewiesen werden, schwanken von Jahr zu Jahr erheblich. In 2023 konnten in den ersten 7 Monaten bisher 6.111,00 EUR zum Soll gestellt werden. Für die Hochrechnung des Jahres 2023 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 6.111,00 EUR : 7 x 12 = 10.476,00 EUR. 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. Der Durchschnitt der letzten Jahre berechnet sich wie folgt: Rechnungsergebnis 2021: 9.914,00 EUR Rechnungsergebnis 2022: 914,00 EUR Prognose 2023 hochgerechnet:10.476,00 EUR Summe: 21.304,00 EUR Durchschnitt / 3 :7.101,33 EUR Die Durchschnittsberechnung ergibt durch das ungewöhnlich niedrige Ausnahmejahr 2022 einen vermutlich zu niedrigen Wert. Ein realistischer Haushaltsansatz von 10.000 EUR scheint eher angemessen und erreichbar zu sein. Im Haushaltsplan 2024 wird ein Ansatz von gerundet 10.000 EUR veranschlagt.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	15.587	**13.590**	13.590	13.590	13.590
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	5.114	**4.433**	4.433	4.433	4.433
459199 Vermischte Einnahmen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	221.696	394.401	**350.023**	350.023	350.023	350.023
481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	36.621	23.558	**27.801**	29.191	30.650	32.183
481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	15.996	8.910	**9.863**	10.356	10.874	11.418

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.617	32.468	**37.664**	39.547	41.524	43.601
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	420.510	523.759	**491.038**	500.289	487.736	475.528
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	740.094	735.748	**766.436**	782.243	798.217	814.816
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.995	61.201	**63.625**	64.898	66.195	67.519
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	156.148	153.918	**160.014**	163.214	166.478	169.808
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	28.555	39.180	**35.340**	36.047	36.768	33.753
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	68.959	145.853	**350.530**	127.901	127.901	127.901
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	18.980	52.000	**52.373**	52.373	52.373	52.373
50 Personalaufwendungen	1.493.241	1.711.659	**1.919.356**	1.726.965	1.735.668	1.741.698
523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	126.558	129.500	**132.000**	134.500	137.000	140.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Mit der vorliegenden Jahresabrechnung 2022 wurden anhand der tatsaechlichen Personalkosten 2021 im Bereich der Grundbesitzabgaben 126.558 EUR erstattet. Die Jahresrechnung 2023 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 2024-2027 ergibt: Ist-Ausgaben in 2022 anhand Jahreswerte 2021 = 126.558 EUR Fiktiv-Ausgaben 2023 = 126.558 EUR zzgl. 2 Prozent = 129.089 EUR aufgerundet 129.500 EUR Hieraus folgert folgende Ansatzberechnung: Fiktiv-Ausgaben 2024 = 129.089 EUR zzgl. 2 Prozent = 131.671 EUR aufgerundet 132.000 EUR Fiktiv-Ausgaben 2025 = 131.671 EUR zzgl. 2 Prozent = 134.304 EUR aufgerundet 134.500 EUR Fiktiv-Ausgaben 2026 = 134.304 EUR zzgl. 2 Prozent = 136.990 EUR aufgerundet 137.000 EUR Fiktiv-Ausgaben 2027 = 136.990 EUR zzgl. 2 Prozent = 139.730 EUR aufgerundet 140.000 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.558	129.500	**132.000**	134.500	137.000	140.000
541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen Kommentar : Die Vollziehungsbeamten erhalten fuer die von ihnen eingezogenen Betraege eine Entschaedigung. Diese betrug in den vergangenen 3 Jahren: 2020: 9.999 EUR 2021: 9.125 EUR 2022: 9.295 EUR Zwischensumme 28.419 EUR Durchschnitt pro Jahr 9.473 EUR Der Haushaltsansatz kann unveraendert bei 10.000 EUR eingeplant werden.	9.296	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
542901 Mitgliedsbeiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80	**80**	80	80	80
543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	49.446	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aufgrund eines Anstiegs der Kosten des Giro- und Postscheckverkehrs wird ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 Eur festgesetzt.						
543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben	210	100	**500**	500	500	500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
Kommentar : Für die Nutzung der Versteigerungsplattform Zoll-Auktion werden Gebühren durch das Hauptzollamt Gießen erhoben. Durch die intensivere Nutzung der Verkaufsplattform wird eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.						
543104 Gerichtskosten / Zwangsversteigerungen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 5251 Gerichtskosten /						
549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen	17.709	35.000	**50.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
Kommentar : Im Hinblick auf die umfangreichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht, sowie anderer buchhalterischer und steuerrechtlicher Fragestellungen, soll der Ansatz beibehalten werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.741	85.180	**115.580**	100.580	100.580	100.580
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	57.615	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2022						
57 Bilanzielle Abschreibungen	57.615	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	387.520	566.506	**455.994**	461.221	466.711	472.476
Summe Aufwendungen	1.754.155	1.996.339	**2.236.936**	2.032.045	2.043.248	2.052.278
Abgleich Produkt 11117	1.366.635-	1.429.833-	**1.780.942-**	1.570.824-	1.576.537-	1.579.802-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Hermülheim, Bastian

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

Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz NW, Informationsfreiheitsgesetz NW, andere datenschutzrechtliche Vorschriften

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-28295,17	-38718,52	**-54128,72**	-52532,3	-44387,52	-46879,25
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-2119,43	-2900,18	**-4054,46**	-3934,89	-3324,81	-3511,45

Teilergebnisplan 2024

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.810	1.138.107	827.055	687.093	1.011.591	658.226
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.450	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.624	12.826	11.165	11.165	11.165	11.165
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.196.884	1.244.533	932.220	792.258	1.116.756	763.391
11 -	Personalaufwendungen	580.445	842.526	1.029.660	901.117	917.179	866.965
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.027	353.000	455.150	437.650	443.450	453.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	745.690	816.453	1.158.289	1.060.637	855.369	690.310
15 -	Transferaufwendungen	1.192.662	1.500.000	1.505.000	1.510.000	1.515.000	1.520.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.465	122.300	125.000	125.200	125.400	125.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.943.290	3.634.279	4.273.099	4.034.604	3.856.398	3.656.825
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.746.406**	**-2.389.746**	**-3.340.879**	**-3.242.346**	**-2.739.642**	**-2.893.434**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.746.406**	**-2.389.746**	**-3.340.879**	**-3.242.346**	**-2.739.642**	**-2.893.434**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.746.406**	**-2.389.746**	**-3.340.879**	**-3.242.346**	**-2.739.642**	**-2.893.434**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.746.406**	**-2.389.746**	**-3.340.879**	**-3.242.346**	**-2.739.642**	**-2.893.434**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.746.406**	**-2.389.746**	**-3.340.879**	**-3.242.346**	**-2.739.642**	**-2.893.434**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.220	83.441	0	13.907	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	87.232	93.600	94.000	0	94.000	94.000	94.000
+	Sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.482	176.820	177.441	0	107.907	94.000	94.000
-	Personalauszahlungen	523.437	735.251	768.472	0	784.252	800.314	750.100
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.111	353.000	455.150	0	437.650	443.450	453.950
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.192.662	1.500.000	1.505.000	0	1.510.000	1.515.000	1.520.000
-	Sonstige Auszahlungen	112.927	122.300	125.000	0	125.200	125.400	125.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.137	2.710.551	2.853.622	0	2.857.102	2.884.164	2.849.650
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.014.655**	**-2.533.731**	**-2.676.181**	**0**	**-2.749.195**	**-2.790.164**	**-2.755.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.444	1.200.000	1.041.500	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	598.444	1.200.000	1.041.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.699.858	1.294.858	1.268.724	0	534.560	598.560	602.560
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.699.858	1.294.858	1.268.724	0	534.560	598.560	602.560
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.101.414**	**-94.858**	**-227.224**	**0**	**-534.560**	**-598.560**	**-602.560**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt Schulen)	55.627	83.220	**83.441**	13.907	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Die Erträge ergeben sich aus dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln zur Förderung der beiden Schul-Supportstellen. Die Laufzeit des DigitalPakts endet in 2024, weswegen nur noch die Personalkosten, die in 2024 anfallen, abgerufen werden können. Der Abruf erfolgt überwiegend in 2024 (Monate Januar bis Oktober). Die restlichen Mittel für die Monate November und Dezember 2024 können erst in 2025 abgerufen werden.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.043.183	1.054.887	**743.614**	673.186	1.011.591	658.226
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.810	1.138.107	**827.055**	687.093	1.011.591	658.226
448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage	24.798	0	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Es wird von keiner Rückzahlung ausgegangen.						
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke	0	700	**700**	700	700	700
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund enthält einen Beitrag für wirtschaftliche Unternehmen. Dadurch wird es den Stadtwerken Hürth ermöglicht, ebenfalls das Angebot des Städte- und Gemeindebundes in Anspruch zu nehmen. Der anteilige Betrag in Höhe von 700,00 Euro ist jährlich von den Stadtwerken zu erstatten und wird jeweils nach Rechnungsstellung durch den Städte- und Gemeindebund geltend gemacht.						
448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR	28.567	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : 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.						
448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei	15.212	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : 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.						
448504 Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst FB : 100 Hauptamt 10	25.010	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Kommentar : 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.						
448506 Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA FB : 100 Hauptamt 10	1.197	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Kommentar : 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-Informations-System KWIS.net, die Personalabrechnung via SAP sowie das Hosting des Webauftritts und die Reservierung der Domain zu ai-village.eu.						
448507 Erstattung KDVZ-Umlage durch Amt für Gebäudewirtschaft FB : 100 Hauptamt 10	0	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
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.						
448508 Erstattung KDVZ-Umlage durch Bäderbetrieb FB : 100 Hauptamt 10	1.667	1.300	**1.700**	1.700	1.700	1.700
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. Die Betragserhöhung gegenüber des Vorjahres beziffert sich aus dem Wirtschaftsplan 2022.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	96.451	93.600	**94.000**	94.000	94.000	94.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	9.657	**8.419**	8.419	8.419	8.419

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 100 Hauptamt 10						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	3.169	**2.746**	2.746	2.746	2.746
FB : 100 Hauptamt 10						
459100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen	1.624	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.624	12.826	**11.165**	11.165	11.165	11.165
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	122.360	295.050	**310.398**	316.802	323.317	329.942
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	305.841	328.365	**341.333**	348.374	355.540	311.286
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	23.594	27.312	**28.336**	28.903	29.481	25.799
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.332	68.689	**71.265**	72.690	74.144	64.884
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	8.309	15.835	**17.140**	17.483	17.832	18.189
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	44.704	79.081	**227.236**	82.913	82.913	82.913
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.304	28.194	**33.952**	33.952	33.952	33.952
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	580.444	842.526	**1.029.660**	901.117	917.179	866.965
529101 Rathaus - Service und Wartung EDV	200.292	216.500	**251.350**	251.350	254.650	260.150
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die veranschlagten Kosten resultieren im Wesentlichen aus folgenden Leistungen: a) Pflege- und Wartungsverträge b) Fachberatungen, Einführung- und Unterstützungsleistungen c) Entsorgungskosten Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz abgesehen von dem Inflationsausgleich nahezu unverändert.						
529102 Schulen - Service und Wartung EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Die Veranschlagung basiert im Wesentlichen auf den bestehenden Wartungsverträgen MNSpro (33.000,00 EUR) und MNSpro Cloud (76.000,00 EUR), Netzwerk Support-Vertrag (33.500,00 EUR), Virenschutz (5.200,00 EUR), Internetfilter (5.000,00 EUR) sowie sonstige Supportkosten (5.000,00 EUR) für alle Hürther Schulen.	87.101	129.000	**173.800**	173.800	173.800	173.800
529103 Einführung DMS FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	5.634	7.500	**10.000**	12.500	15.000	20.000
529105 Erstellung Medienentwicklungsplan (MEP) FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Für die Erstellung eines neuen Medienentwicklungsplanes (MEP) werden Kosten in Höhe von 20.000 EUR eingeplant. Der aktuelle Plan sieht einen Planungszeitraum von 2020-2024 vor, weswegen im Jahr 2024 bereits mittel benötigt werden, um einen neuen Plan zu erstellen.	0	0	**20.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.027	353.000	**455.150**	437.650	443.450	453.950
531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Die Veranschlagung basiert auf dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 der KDVZ Rhein-Erft-Rur.	1.192.662	1.500.000	**1.505.000**	1.510.000	1.515.000	1.520.000
53 Transferaufwendungen	1.192.662	1.500.000	**1.505.000**	1.510.000	1.515.000	1.520.000
541200 Schulen - EDV-Schulungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	2.260	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 neue EDV-Beauftragte hinzukommen und bereits vorhandene EDV-Beauftragte nachgeschult werden müssen. Besonders die Grundschulen haben hier bereits einen erhöhten Bedarf angemeldet. Bei Schulungskosten i.H.v. 400,00 Euro pro Person und einem voraussichtlichen Schulungsbedarf von 20 EDV-Beauftragten werden Mittel i.H.v. 8.000,00 Euro eingeplant.						
542200 Schulen - Leasing Software FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	54.357	58.500	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 zum Schuljahresanfang 2023/ 24 die Beschäftigung von 701 Lehrer*innen. Dies ergibt einen insgesamten Mittelansatz i.H.v. rund 60.000 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.						
542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV 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.	28.347	29.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV) FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	4.899	6.800	**7.000**	7.200	7.400	7.600
543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	28.159	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	9.179	4.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga	0	500				
549902 Externe Stellenbewertungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga	4.264	5.000				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.465	122.300	**125.000**	125.200	125.400	125.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	745.690	816.453	**1.158.289**	1.060.637	855.369	690.310
57 Bilanzielle Abschreibungen	745.690	816.453	**1.158.289**	1.060.637	855.369	690.310
Summe Erträge	1.196.885	1.244.533	**932.220**	792.258	1.116.756	763.391
Summe Aufwendungen	2.943.288	3.634.279	**4.273.099**	4.034.604	3.856.398	3.656.825
Abgleich Produkt 11118	1.746.403-	2.389.746-	**3.340.879-**	3.242.346-	2.739.642-	2.893.434-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 799,99 EUR FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 8 Rathaus - EDV Beschaffung -	5.256	5.950	**4.000**	4.000	4.000	4.000
011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 799,99 EUR FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 10 Rathaus - EDV Beschaffung -	62.639	333.754	**195.000**	110.500	112.500	114.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Es handelt sich im Wesentlichen um die Beschaffung von: a) neue Ansatzerfassung OK.FIN (derzeitige Vorabschätzung seitens Komm-IT) b) Digitale Langzeitarchivlösung für das Stadtarchiv c) Fuhrparkmanagement Software für das Amt für Mobilitätsmanagement d) diverse Softwarelösungen für das Amt für Feuerschutz e) Software für Buchungs- und Belegungsplanung für mehrere Fachbereiche f) Lizenzen für Windows-Server etc.						
011053 Einführung DMS FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 880 Einführung DMS Kommentar : Auf diesem Produktkonto werden Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 veranschlagt. Das System wird seit 2020 in vier pilotierten Fachbereichen bereitgestellt; eine flächendeckende Einführung ist über drei weitere Wellen bis Ende 2026 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.	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.895	389.704	**249.000**	164.500	166.500	168.500
081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 13 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG	19.267	47.100	**71.800**	68.000	129.000	130.000
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 14 Schulen - EDV Beschaffung - GWG	85.013	102.000	**170.200**	119.000	119.000	119.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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. Anfang 2024 wird der neue Gebäudeteil des Ernst-Mach-Gymnasiums fertiggesellt. Im Neubau entsteht ein neuer Informatikraum mit 32 Schüler-Arbeitsplätzen, der neu auszustatten ist (PCs und Monitore). Weiterhin wird der Bauteil mit sechs Beamern ausgestattet. Weiterhin wird im Jahr 2024 ein neuer Medienentwicklungsplan entworfen, welcher für den Planungszeitraum 2025 bis 2030 aufgestellt wird. Es kann noch nicht abgeschätzt werden, wie hoch das Medienbudget im neuen Plan ausfällt. Nach Absprache mit der Kämmerei soll daher weiterhin von den Zahlen des derzeitigen Plans ausgegangen werden. Ab 2026 erhöht sich der Festbetrag etwa auf das Dreifache, da die über Fördermittel beschafften Endgeräte und Präsentationstechnik in die Berechnung des Festbetrages einfließen, ohne dass diesen eine Finanzierung über Fördermittel gegenüber stehen. Ob es eine Anschlussförderung geben wird, und wenn ja, in welcher Form, ist aktuell nicht bekannt.						
081004 Investitionen Digitalpakt Schulen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule Kommentar : Es wurden bereits zwei Förderprojekte vollständig abgeschlossen. Beim dritten Förderprojekt "Präsentationstechnik" sind noch Nacharbeiten in Höhe von 7.000,00 EUR notwendig. Aufgrund von Raumsperrungen, die auf das Hochwassereignis zurückzuführen sind, können diese erst in 2024 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über Produktkonto 11118.081057. Für das vierte Förderprojekt "Server-Austausch" werden für die Hardware und die Installation in 2024 Mittel in Höhe von 175.000,00 EUR benötigt. Diese Kosten sind ebenfalls vollumfänglich vom Produktkonto 11118.081057 zu finanzieren. Da der DigitalPakt Schule NRW mit dem Jahr 2024 ausläuft, werden ab 2025 keine Mittel mehr benötigt. Allerdings wurde bereits verkündet, dass ein weiterer DigitalPakt in Planung ist. Informationen über Art und Umfang sind derzeit noch nicht bekannt.	2.042	0	**0**	0	0	0
081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 15 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	39.662	63.554	**92.524**	58.000	59.000	60.000
081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen	26.844	190.000	**142.200**	115.060	115.060	115.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 16 Schulen - EDV Beschaffung - BGA Kommentar : Im Wesentlichen werden die Mittel für die Anschaffung von Präsentationstechniken sowie EDV-Mobiliar in den Hürther Schulen benötigt; die Zuweisung je Schule erfolgt primär seit 2018 über den Festbetrag. Anfang 2024 wird der neue Gebäudeteil des Ernst-Mach-Gymnasiums fertiggesellt. Der Neubau wird mit sechs Whiteboards, Smartboards und AccessPoints (WLAN) ausgestattet. Die Hardware wird bereits in 2023 beschafft, sodass Anfang 2024 und nach Gebäudefreigabe die Montage/einbindung erfolgen kann. Außerdem erhält die GGS im Zentrum einen neuen Klassenraum, welcher mit digitalen Medien auszustatten ist. Weiterhin wird im Jahr 2024 ein neuer Medienentwicklungsplan entworfen, welcher für den Planungszeitraum 2025 bis 2030 aufgestellt wird. Es kann noch nicht abgeschätzt werden, wie hoch das Medienbudget im neuen Plan ausfällt. Nach Absprache mit der Kämmerei soll daher weiterhin von den Zahlen des derzeitigen Plans ausgegangen werden.						
081056 Bereitstellung W-LAN	0	15.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 564 Bereitstellung W-LAN Kommentar : Der Ausbau der WLAN-Bereitstellung für das 1.OG und das EG sind noch ausstehend. Der Abschluss des WLAN-Ausbaus ist für Ende 2024 geplant. Ab 2025 erfolgen sukzessiv Ersatzbeschaffungen und ggbfs. notwendige Verdichtungen.						
081057 Investitionen Digitalpakt Schulen	1.228.410	487.500	**528.000**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule Kommentar : Es wurden bereits zwei Förderprojekte vollständig abgeschlossen. Beim dritten Förderprojekt "Präsentationstechnik" sind noch Nacharbeiten in Höhe von 7.000,00 EUR notwendig. Aufgrund von Raumsperrungen, die auf das Hochwassereignis zurückzuführen sind, können diese erst in 2024 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über Produktkonto 11118.081057. Für das vierte Förderprojekt "Server-Austausch" werden für die Hardware und die Installation in 2024 Mittel in Höhe von 175.000,00 EUR benötigt. Diese Kosten sind ebenfalls vollumfänglich vom Produktkonto 11118.081057 zu finanzieren. Da der DigitalPakt Schule NRW mit dem Jahr 2024 ausläuft, werden ab 2025 keine Mittel mehr benötigt. Allerdings wurde bereits verkündet, dass ein weiterer DigitalPakt in Planung ist. Informationen über Art und Umfang sind derzeit noch nicht bekannt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401.238	905.154	**1.019.724**	370.060	432.060	434.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Summe Vermögenszugänge	1.469.133	1.294.858	**1.268.724**	534.560	598.560	602.560
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	1.469.133	1.294.858	**1.268.724**	534.560	598.560	602.560
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Zuweisung Digitalpakt Schulen	540.502	1.200.000	**1.041.500**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 950 LZW Digitalpakt Schule Kommentar : Im Jahr 2024 erfolgt der Mittelabruf im Rahmen des Förderprojekts "Präsentationstechnik" in Höhe von 659.743,12 EUR und im Rahmen des Projekts "Server-Austausch" in Höhe von 381.512,69 EUR. Die Laufzeit des DigitalPakts endet in 2024, weswegen ab 2025 keine Mittel mehr veranschlagt werden.						
378800 Spende Förderverein	13.857	0				
FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 923 Spende Förderverein Kommentar : Konto kann gelöscht werden						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	554.359	1.200.000	**1.041.500**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	554.359	1.200.000	**1.041.500**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	554.359	1.200.000	**1.041.500**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich
Siry, Brigitte

Beschreibung
- Rechtsberatung aller Ämter der Verwaltung in mündlicher und schriftlicher Form
- Rechtsgutachten und Stellungnahmen
- Erstellung und/oder Prüfung rechtlich bedeutungsvoller Verträge und örtlicher Rechtsvorschriften (Satzungen)
- Abschlussprüfungen von Vergleichen
- Betreuung rechtlich schwieriger Projekte und Verfahren sowie Rechtsbehelfsbelehrungen
- Vertretung der Stadt Hürth vor den verschiedenen Gerichtszweigen
- Stellung von Strafanträgen
- Beauftragung von Anwälten für die Verfahren, für die Anwaltszwang besteht
- Ausbildung von Rechtspraktikanten/-innen und Rechtsreferendaren/-innen
- Prüfung des Versicherungsschutzes auf Erforderlichkeit, Umfang und Beitragshöhe einschl. Fachberatung
- Kündigung bestehender und Abschluss neuer Versicherungsverträge
- Prüfung und Abwicklung von Versicherungsfällen

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten sowie der Stadtwerke

Zielgruppe
Ämter und Abteilungen, Mitglieder von Rat und Ausschüssen, Verwaltungsführung, Rechtsreferendare, Studenten der juristischen Fakultäten, Bürger/innen (Geschädigte)

Ziele
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzung der städtischen Interessen
- Optimale juristische Beratung der Ämter mit dem Ziel, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen, insbesondere dadurch im Vorfeld Gerichtsverfahren zu vermeiden
- Abschluss von rechtlich nicht angreifbaren Verträgen, Satzungen
- Erfolgreiche Vertretung der Stadt Hürth vor den Gerichten
- Erfolgreiche Abwehr von Schadenersatzforderungen
- Optimale Ausbildung der angehenden Juristen/-innen
- Optimaler Versicherungsschutz der Stadt/Stadtwerke Hürth und ihrer Bediensteten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Bestmögliche Fachberatung
- Minimierung der zeitlichen Differenz zwischen Bekanntwerden des Schadensfalles und der Weiterleitung an den Versicherer bzw. der eigenverantwortlichen Entscheidung

Teilhaushalt 2024

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-19447,2	-19048,25	**-20665,33**	-18698,08	-19072,18	-19737,01
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	5584,95	-3293,6	**3888,47**	2430,29	2430,29	2430,29
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	13609,78	14174,63	**14730,89**	15429,08	16163,43	16935,89

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.611	173.187	201.862	211.955	222.553	233.681
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	81.308	37.872	31.854	14.854	14.854	14.854
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	226.919	211.059	233.716	226.809	237.407	248.535
11 -	Personalaufwendungen	225.482	254.076	328.913	277.470	265.811	270.273
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.020	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.718	1.114.660	1.180.288	1.103.403	1.148.750	1.196.450
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.427.220	1.386.736	1.509.201	1.380.873	1.414.561	1.466.723
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.200.301**	**-1.175.677**	**-1.275.485**	**-1.154.064**	**-1.177.154**	**-1.218.188**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.200.301**	**-1.175.677**	**-1.275.485**	**-1.154.064**	**-1.177.154**	**-1.218.188**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.200.301**	**-1.175.677**	**-1.275.485**	**-1.154.064**	**-1.177.154**	**-1.218.188**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.200.301**	**-1.175.677**	**-1.275.485**	**-1.154.064**	**-1.177.154**	**-1.218.188**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.200.301**	**-1.175.677**	**-1.275.485**	**-1.154.064**	**-1.177.154**	**-1.218.188**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	268.089	173.187	201.862	0	211.955	222.553	233.681
+	Sonstige Einzahlungen	79.427	30.000	25.000	0	8.000	8.000	8.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.516	203.187	226.862	0	219.955	230.553	241.681
-	Personalauszahlungen	201.881	209.665	220.782	0	229.088	217.429	221.891
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	1.112.679	1.114.660	1.180.288	0	1.103.403	1.148.750	1.196.450
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.560	1.342.325	1.401.070	0	1.332.491	1.366.179	1.418.341
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-967.044**	**-1.139.138**	**-1.174.208**	**0**	**-1.112.536**	**-1.135.626**	**-1.176.660**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten	113.052	134.441	**170.015**	178.516	187.442	196.814
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten	32.559	38.746	**31.847**	33.439	35.111	36.867
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	145.611	173.187	**201.862**	211.955	222.553	233.681
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	5.927	**5.168**	5.168	5.168	5.168
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.945	**1.686**	1.686	1.686	1.686
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.	81.308	30.000	**25.000**	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 BPl Gebiet 010 erstattet.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	81.308	37.872	**31.854**	14.854	14.854	14.854
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	123.294	122.097	**128.460**	131.114	133.799	136.553
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	53.187	63.205	**66.538**	70.825	59.627	60.854
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.488	5.259	**5.526**	5.878	4.946	5.045
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.540	13.227	**13.897**	14.783	12.439	12.688
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	8.372	5.877	**6.361**	6.488	6.618	6.751
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.507	32.739	**94.075**	34.326	34.326	34.326
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.094	11.672	**14.056**	14.056	14.056	14.056
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	225.482	254.076	**328.913**	277.470	265.811	270.273
529100 Externe Begutachtung Versicherungsdienstleistungen	0	18.000	**0**	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	**0**	0	0	0
543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	344.709	215.000	**270.000**	150.000	150.000	150.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
543101 Höchstspannungsfreileitung	15.000	15.000	**0**	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544600 Gemeindeunfallversicherung	653.351	689.541	**711.700**	750.843	792.139	835.707
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544601 Haftpflichtversicherung	113.778	119.330	**122.798**	125.254	127.759	130.314
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen	72.880	75.789	**75.790**	77.306	78.852	80.429
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.718	1.114.660	**1.180.288**	1.103.403	1.148.750	1.196.450
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.020	0				
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.020	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	226.919	211.059	**233.716**	226.809	237.407	248.535
Summe Aufwendungen	1.427.220	1.386.736	**1.509.201**	1.380.873	1.414.561	1.466.723
Abgleich Produkt 11119	1.200.301-	1.175.677-	**1.275.485-**	1.154.064-	1.177.154-	1.218.188-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
230 Liegenschaftsamt 23

verantwortlich
Marx, Johann

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1196,72	24573,97	**14408,29**	16506,72	17097,21	17107,11
Absolute m² städtische Fläche:	3618691	3617000	**3616000**	3615000	3614000	3613000
absolute m²-Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4165237	4165500	**4166000**	4166500	4167000	4167500
Anzahl der Grundstückskäufe:	25	25	**25**	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	1	5	**5**	5	5	5
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	4	10	**10**	10	10	10
Aufwendungen je m² Grundstücksfläche (in Euro):	0,02	0,42	**0,25**	0,28	0,29	0,29

Teilergebnisplan 2024

Produkt **11120 Liegenschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712	42.619	4.556	8.244	14.025	17.713
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.103	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.317	823.040	844.540	854.540	864.540	874.540
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.350	345.628	122.142	127.941	134.034	140.433
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	245.662	1.907.110	1.606.188	1.606.188	1.606.188	1.606.188
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.052.144	3.128.397	2.592.426	2.611.913	2.633.787	2.653.874
11 -	Personalaufwendungen	499.276	501.874	688.128	598.469	609.077	619.907
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.505	513.800	629.600	529.900	482.200	484.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.160	216.993	119.404	148.733	171.253	177.599
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.341	369.000	266.000	316.000	316.000	316.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	978.281	1.601.667	1.703.132	1.593.102	1.578.530	1.598.006
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**73.863**	**1.526.730**	**889.294**	**1.018.811**	**1.055.257**	**1.055.868**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**73.863**	**1.526.730**	**889.294**	**1.018.811**	**1.055.257**	**1.055.868**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**73.863**	**1.526.730**	**889.294**	**1.018.811**	**1.055.257**	**1.055.868**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**73.863**	**1.516.730**	**889.294**	**1.018.811**	**1.055.257**	**1.055.868**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**73.863**	**1.516.730**	**889.294**	**1.018.811**	**1.055.257**	**1.055.868**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11120 Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.958	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.453	823.040	844.540	0	854.540	864.540	874.540
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.885	345.628	122.142	0	127.941	134.034	140.433
+	Sonstige Einzahlungen	120	100.002	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.416	1.278.670	1.081.682	0	1.097.481	1.113.574	1.129.973
-	Personalauszahlungen	459.743	427.484	507.008	0	517.429	528.037	538.867
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.117	513.800	629.600	0	529.900	482.200	484.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	132.108	369.000	266.000	0	316.000	316.000	316.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.969	1.310.284	1.402.608	0	1.363.329	1.326.237	1.339.367
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.553**	**-31.614**	**-320.926**	**0**	**-265.848**	**-212.663**	**-209.394**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	13.280	0	6.640	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.357	1.800.000	1.500.000	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)	69.357	2.700.000	1.513.280	0	1.506.640	1.500.000	1.500.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.287.331	21.234.500	31.714.500	0	11.214.500	11.214.500	6.214.500
8	für Baumaßnahmen	22.202	526.000	41.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.309.533	21.760.500	31.756.000	0	11.214.500	11.214.500	6.214.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.240.176**	**-19.060.500**	**-30.242.720**	**0**	**-9.707.860**	**-9.714.500**	**-4.714.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.712	42.619	**4.556**	8.244	14.025	17.713
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712	42.619	**4.556**	8.244	14.025	17.713
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr	13.260	8.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Dieses Konto dient zur Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufrechtsverzichterklärungen. Die Ansatzhöhe entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.						
431101 Verwaltungsgebühren	1.843	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Dieses Konto dient zur Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen. Die Ansatzhöhe entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.103	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke	458.750	518.000	**570.000**	570.000	570.000	570.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Es handelt sich hierbei um Mieterträge der städtischen Häuser, die sich in der GWG Verwaltung befinden (rd. 500.000 EUR) sowie der Mieteinnahme einer Tankstelle (rd. 69.800 EUR) als auch einer vermieteten Garage (rd. 500 Euro) in Hürth-Gleuel.						
441103 Jagdpachtanteil	42	40	**40**	40	40	40
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Die genaue Ausschüttung der Jagdpacht der Jagdgenossenschaften Köln und Hürth kann nicht vorhergesagt werden. Das liegt an der Festlegung der unregelmäßigen Ausschüttung der jeweiligen Jagdgenossenschaft. Als vergleichbare Zahlung liegt nur die jährliche Ausschüttung der Gemeinde Blankenheim vor: 41,56 EUR.						
441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke	153.403	220.000	**178.000**	188.000	198.000	208.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke	99.361	84.500	**96.000**	96.000	96.000	96.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Kalkulation der voraussichtlichen Pachterträge Ackerlandpachten 48.168 EUR Grünanlagenpachten 2.368 EUR Grabelandpachten 7.340 EUR Nutzungsentschädigungen rd. 36.963 EUR Nutzungsentschädigung Familie Viander Hubertushof 1.035 EUR insgesamt rd. 96.000 EUR						
441107 Nutzungsentschädigung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	1.372	0				
442100 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen etc. FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Kommentar : Vereinnahmt werden die Gebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen etc.	390	500	**500**	500	500	500
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Kommentar : Aufgrund des zahlenmäßigen Rückgangs von öffentlich gefördertem Wohnraum in Hürth sinkt auch der Betrag der Verwaltungsgebühren. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher jeweils leicht.	3.234	3.200	**3.150**	3.100	3.050	3.000
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträge. Die Anmeldung erfolgt über das Personalamt.	71.116	142.195	**116.992**	122.841	128.984	135.433
448501 Erstattung Bewirtschaftungskosten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Kommentar : Im Rahmen der derzeitigen Überprüfung und Abwicklung der Grundsteuerreform ist die nächsten Jahre weiterhin damit zu rechnen, dass es zu Korrekturen bzw. Erstattungen von Grundsteuer durch die Stadtwerke an die Stadt Hürth kommt.	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448700 Kostenerstattungen durch private Unternehmen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	200.233	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	787.668	1.168.668	**966.682**	982.481	998.574	1.014.973
45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 392 Einzahlung aus der Veräußerung von	0	1.500.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : 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).						
45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden	0	150.000	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 398 Einzahlung aus der Veräußerung von Kommentar : Der Ertrag resultiert aus einer eventuellen Veräußerung eines Bestandsobjekts in Hürth-Fischenich.						
45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten	0	150.000	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 399 Einzahlung aus der Veräußerung von Kommentar : Der Ertrag resultiert aus einer eventuellen Veräußerung eines Bestandsobjekts in Hürth-Fischenich.						
456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke	0	1	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Kommentar : Das Konto wird zur Vereinnahmung von eventuell anfallenden Verzugszinsen bei verspäteten Kaufpreiszahlungen genutzt.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	5.352	**4.666**	4.666	4.666	4.666
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.756	**1.522**	1.522	1.522	1.522
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11120.549905 verwiesen.						
459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen	0	1	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Kommentar : Die Möglichkeit, dass Freistellungs-Ausgleichs-Zahlungen anfallen, besteht weiterhin.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.907.110	**1.606.188**	1.606.188	1.606.188	1.606.188

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	229.388	204.528	**271.279**	276.878	282.575	288.392
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	166.685	162.651	**169.058**	172.547	176.098	179.723
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.903	13.534	**14.041**	14.322	14.608	14.901
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.191	34.037	**35.313**	36.019	36.740	37.474
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.577	12.734	**17.317**	17.663	18.016	18.377
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	31.000	54.839	**157.576**	57.496	57.496	57.496
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	8.532	19.551	**23.544**	23.544	23.544	23.544
50 Personalaufwendungen	499.276	501.874	**688.128**	598.469	609.077	619.907
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz ist für folgende beauftragte Arbeiten der Stadtwerke angedacht: Gefahrenbäume fällen, Grünpflege, Grenzen freischneiden, Sturm- und Trockenschäden beseitigen, Gefahrenbereiche sichern, Baugrundstücke Teilrodung, Absperrungen mit Bauzäunen/Findlingen und Pollern, Baumkontrollen und Rückschnitte, Aufgaben aus der Mängel App etc. Vorgenannte Maßnahmen sind nicht vorhersehbar. Der Ansatz erhöht sich in den kommenden Jahren aufgrund der zu zahlenden Umsatzsteuer ab 2026 und steigender Kosten.	6.160	15.000	**15.000**	16.500	18.000	19.500
523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8223 Verwaltung GWG Häuser	15.996	37.000	**40.100**	40.900	41.700	42.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 -/ Linden- und Matthiasstraße kommen hinzu. Der Ansatz wird aufgrund der höheren Anzahl sowie der Erhöhung der Verwaltergebühr im erforderlichen Maße auch für die nächsten Jahre voraussichtlich 1,9 % angehoben.						
52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8223 Verwaltung GWG Häuser 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	76.483	138.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Das Konto deckt die rechtlichen Verpflichtungen wie Grundsteuer A rd. 5.000 EUR + B von rd. 22.000 EUR (in 2023) sowie die Kammerumlage von rd. 3.600 EUR ab. In 2023 konnten die entsprechenden Forderungen weiter korrigiert werden, sodass der Ansatz für die zukünftigen Jahre auf rd. 30.500 EUR reduziert werden kann. Weitere Reduzierungen sind in diesem Zusammenhang absehbar. 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.	28.281	33.600	**30.500**	30.500	30.500	30.500
52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	8.642	23.000	**72.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Das Konto dient der Beauftragung von den Stadtwerken und Fremdfirmen bei Gefahr in Verzug, Müll- und Schrottbeseitigung (hauptsächlich in Gewerbegebieten), Sturmschäden, Baum- und Bodengutachten, Geländeverfüllungen, nicht planbaren Baumkontrollen, Rodungen/Raseneinsaat, Baumpflegearbeiten, Grünpflege, Behebung von Wasserschäden, Beseitigung von Aufbauten/Fundamenten sowie Unterhaltungsmaßnahmen auf Grundstücken, Mängel-App-Meldungen etc. Die Stadtwerke Hürth werden in 2024 einen in einem städtischen Grundstück befindlichen Kanal sanieren lassen. Die Kosten belaufen sich in etwa 52.000 EUR. Die Mittelveranschlagung ist notwendig, da es sich um Maßnahmen handelt, die teilweise nicht planbar sind und in aller Regel sofort umgesetzt werden müssen.						
52411002 Mäharbeiten SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 20.000 EUR, da neue Grundstücke in die Mähliste aufgenommen wurden und Kostensteigerungen vorliegen. Weiterhin ist mit noch längeren Vegetationsperioden zu rechnen, so dass in Zukunft zusätzliche Schnitte erforderlich werden könnten.	26.249	15.200	**20.000**	20.000	20.000	20.000
52411003 Einfriedung von Grundstücken FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der im Bedarfsfall notwendigen Finanzierung für die Einfriedungen von Grundstücken mit Bauzäunen etc. Die Einfriedungen sollen systematisch erneuert werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Einfriedigung einer Grundstücksseite mindestens ca. 2.000 EUR kostet. Daher wird der Ansatz erhöht.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8223 Verwaltung GWG Häuser Kommentar : Für die kommenden Jahre werden sowohl inflationsbedingt als auch aufgrund steigender Unterhaltungskosten durch Zukäufe von Gebäuden, von 28 auf 36 Häuser, erhöhte Haushaltsmittel benötigt, sodass eine Erhöhung des Ansatzes zumindest für 2024 auf 300.000 EUR erfolgt.	132.694	250.000	**300.000**	250.000	200.000	200.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.505	513.800	**629.600**	529.900	482.200	484.500
542200 Erbbauzinsen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	15.333	15.800	**15.800**	15.800	15.800	15.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Die Zahlungen beruhen auf vertraglichen Verpflichtungen aus 5 Pachtverträgen.	683	700	**700**	700	700	700
542202 Pacht Sportanlage FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	85.000	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
542203 Leibrentenverträge FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz bleibt unverändert. Sonderkonto nur bei Bedarf.	17.361	0				
543101 Verkehrswertgutachten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Um in Ausnahmefällen unabhängige Wertgutachten von auswärtigen Gutachtern einholen zu können, ist der vorgenannte Ansatz erforderlich. Die Erhöhung des Ansatzes 2023 ist auf ein notwendige Begutachtung des AOK-Gebäudes erforderlich.	0	40.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
549901 Freimachung von städtischen Grundstücken FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient Rodungsmaßnahmen/Freiräumung von städtischen (Bau-) Grundstücken und um größere Müllansammlungen/Bauschutt entsorgen zu können.	2.986	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an Kommentar : Für die Erstattung der Straßenanliegerbeiträge an die SWH werden jährlich durchschnittlich 100.000 EUR benötigt. Für 2024 haben die SWH Abrechnungen für die Burgstraße geplant, wobei für die städtischen Liegenschaften insgesamt rd. 50.000 EUR zu erstatten sind.	3.410	116.000	**50.000**	100.000	100.000	100.000
549904 Kosten Grundstücksgeschäfte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	1.062	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz dient dem Ausgleich von nachträglich auftretenden Zahlungsverpflichtungen von Grundstücksgeschäften wie z. B. anfallende Vermessungskosten, Kataster- und Amtsgerichtsgebühren. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten Kommentar : Entsprechende Veräußerungsfälle für das Jahr 2023 liegen noch nicht vor. Für die Jahre 2024 bis 2027 verbleibt der Ansatz auf 100.000 EUR, 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.						
549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung	1.436	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Nach der Endvermessung kann es zu einer Nachzahlungsverpflichtung des Kaufpreises kommen. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.						
549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften	7.068	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Begleichung von möglichen Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster des Rhein-Erft-Kreises nach der Vermessung von städtischen Grundstücken benötigt. Die Stadt verpflichtet sich in Einzelfällen bei einem Grundstücksgeschäft diese Gebühren zu übernehmen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.339	369.000	**266.000**	316.000	316.000	316.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.935	209.993	**112.404**	141.733	164.253	170.599
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	4.225	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	50.160	216.993	**119.404**	148.733	171.253	177.599
581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Da zur Zeit keine Umlegungen anstehen, kann der Ansatz entfallen.	0	10.000	**0**	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	806.483	3.128.397	**2.592.426**	2.611.913	2.633.787	2.653.874
Summe Aufwendungen	978.280	1.611.667	**1.703.132**	1.593.102	1.578.530	1.598.006
Abgleich Produkt 11120	171.797-	1.516.730	**889.294**	1.018.811	1.055.257	1.055.868
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021000 Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto FB : 230 Liegenschaftsamt 23	105	0				
021001 Grünflächen - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 18 Grünflächen - Grund und Boden Kommentar : Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.	2.789	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
021002 Grünflächen (Ausgleich) - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	105-	0				
021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 19 Grünflächen - Kommentar : Um im Bedarfsfall städtische Grundstücke einfrieden zu können, wie z. B. für Maschendrahtzäune/feste Zaunelemente/Toranlagen etc. sind die Mittel erforderlich.	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
022001 Ackerland - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 20 Ackerland - Grund und Boden Kommentar : Die Stadt Hürth ist stark am Ankauf von Ackerflächen interessiert. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wird der Ansatz benötigt.	440	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 21 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten Kommentar : Beim Ankauf von Ackerflächen (Konto 022001) kann es erforderlich sein Betriebsvorrichtungen oder ähnliches abzugelten. Hierzu wird dieser Ansatz benötigt.						
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 22 Wald, Forsten - Grund und Boden Kommentar : Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.						
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 23 Wald, Forsten - Kommentar : Beim Ankauf von Flächen (Konto 023001) kann es erforderlich sein, zusätzlich Betriebsvorrichtungen oder ähnliches anzukaufen.						
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	3.222.640	20.000.000	**30.500.000**	10.000.000	10.000.000	5.000.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 24 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund Kommentar : Die Mittel dienen dem Ankauf von folgenden unbebauten Grundstücken: a) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel Wertplan: 360.725,00 EUR b) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel (BPL 207c): 132.000,00 EUR c) Bodenbevorratung (z.B. GE Gleuel, GVZ - BPL 335 gesamte Entwicklungsfläche, Gewerbeflächen Knapsack, GE Kalscheuren, ISEK, Vorkaufsrechtsgebiete) - 29.000.000,00 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						
024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle	0	10.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 507 Auszahlung aus der Kommentar : Es handelt sich um eine Verrechnungsstelle mit der Umlegungsstelle. Da keine Umlegungen anstehen, kann der Ansatz entfallen.						
024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren	0	10.000	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 377 Grundstücksankäufe im Rahmen der Kommentar : Da zur Zeit keine Umlegungen anstehen, kann der Ansatz entfallen.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.225.869	20.234.500	**30.714.500**	10.214.500	10.214.500	5.214.500
033001 Wohnbauten - Grund und Boden	2.010.468	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 Kommentar : Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033101.						
033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	1.071.850	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 31 Wohnbauten - Kommentar : Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033001 - Grund und Boden.						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.082.318	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09100001 Sanierung Fronhof	22.202	526.000	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 972 Sanierung Gennerstraße						
09100002 Sanierung Wohnung Krankenhausstraße 89 - Hochwasserschäden	0	0	**41.500**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.202	526.000	**41.500**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.330.389	21.760.500	**31.756.000**	11.214.500	11.214.500	6.214.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	6.330.389	21.760.500	**31.756.000**	11.214.500	11.214.500	6.214.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Förderung Fronhof FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	900.000	**0**	0	0	0
378102 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	**13.280**	6.640	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	900.000	**13.280**	6.640	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 145 Leistungen gem. Verrentungsverträgen Kommentar : Die Leistung ist eingestellt.	15.261-	0	**0**	0	0	0
38 Tilgung von Krediten für Investitionen	15.261-	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	900.000	**13.280**	6.640	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	15.261-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	15.261	900.000	**13.280**	6.640	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	**100**	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	10200	38000	**7400**	34165	4200	3289
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	2500	715	**2800**	2800	2800	2800
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	1433	380	**1808**	1808	1808	1808

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.457	2.139	2.139	2.139	2.139
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	773.051	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	773.051	522.457	522.139	522.139	522.139	522.139
11 -	Personalaufwendungen	648.807	1.328.580	1.380.203	1.408.458	1.437.226	1.466.591
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	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	648.807	1.330.280	1.382.303	1.410.558	1.439.326	1.468.691
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**124.245**	**-807.823**	**-860.164**	**-888.419**	**-917.187**	**-946.552**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**124.245**	**-807.823**	**-860.164**	**-888.419**	**-917.187**	**-946.552**
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)**	**124.245**	**-807.823**	**-860.164**	**-888.419**	**-917.187**	**-946.552**
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)**	**124.245**	**-807.823**	**-860.164**	**-888.419**	**-917.187**	**-946.552**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**124.245**	**-807.823**	**-860.164**	**-888.419**	**-917.187**	**-946.552**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	520.000	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	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
-	Personalauszahlungen	651.079	1.328.580	1.380.203	0	1.408.458	1.437.226	1.466.591
-	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	2.100	0	2.100	2.100	2.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.079	1.330.280	1.382.303	0	1.410.558	1.439.326	1.468.691
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-651.079**	**-810.280**	**-862.303**	**0**	**-890.558**	**-919.326**	**-948.691**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.242.602	2.472.860	0	15.000	15.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	3.242.602	2.472.860	0	15.000	15.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	19.911.970	47.095.669	65.802.779	80.652.603	37.339.166	39.809.437	3.804.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.911.970	47.095.669	65.802.779	80.652.603	37.339.166	39.809.437	3.804.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.911.970**	**-43.853.067**	**-63.329.919**	**-80.652.603**	**-37.324.166**	**-39.794.437**	**-3.804.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	1.850	**1.613**	1.613	1.613	1.613
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	607	**526**	526	526	526
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.457	**2.139**	2.139	2.139	2.139
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	773.051	520.000	**520.000**	520.000	520.000	520.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	773.051	520.000	**520.000**	520.000	520.000	520.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	505.175	1.028.338	**1.068.702**	1.090.727	1.113.140	1.136.024
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.370	85.419	**88.622**	90.394	92.202	94.046
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	104.262	214.823	**222.879**	227.337	231.884	236.521
50 Personalaufwendungen	648.807	1.328.580	**1.380.203**	1.408.458	1.437.226	1.466.591
544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz 2024 wird auf 2.100 EUR angehoben und entspricht damit dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2023.	0	1.700	**2.100**	2.100	2.100	2.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	773.051	522.457	**522.139**	522.139	522.139	522.139
Summe Aufwendungen	648.807	1.330.280	**1.382.303**	1.410.558	1.439.326	1.468.691
Abgleich Produkt 11121	124.244	807.823-	**860.164-**	888.419-	917.187-	946.552-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100001 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 968 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	2.933	272.900	**108.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100004 Kölnstr. 14 - Kanalsanierung / Erneuerung Oberfläche	0	100.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 975 Sanierung Kölnstr. 14						
09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	628.571	3.000.000	**23.069.646**	5.086.300	567.937	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.086.300*	*567.937*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 575 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa						
09100007 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	7.101	2.000.000	**2.697.500**	2.650.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.650.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 974 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau						
09100011 PV-Hybridmodell	0	600.000	**570.000**	3.327.566	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.327.566*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 976 PV-Hybridmodell						
09100020 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	0	785.513	**785.513**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 977 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen						
09100027 Errichtung Gesamtschule	0	250.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 187 Errichtung Gesamtschule						
09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	11.900	607.167	**607.537**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 347 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Mensa						
09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	5.693.864	6.002.100	**5.762.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 65 Ernst-Mach-Gymnasium - Modernisierung						
09100031 GS Efferen - Erneuerung Windfang	0	96.000	**0**	112.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*112.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 100 GS Efferen - Erneuerung Windfang						
09100032 VHS - Sanierung	71.863	107.454	**95.400**	189.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*189.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 957 VHS Sanierung						
09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	0	15.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 438 Jufendfreizeitheim Bonnstraße -						
09100038 Herrichtungskosten Flüchtlingsunterkünfte	0	300.000	**2.300.000**	300.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 1004 Sanierung Container Winterstraße						
09100040 Kita Burgwichtel Interim (ehemalige Jugendherberge)	0	348.000	**230.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 1006 Kita Burgwichtel Interim (ehemalige						
09100043 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	0	360.000	**376.870**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 9889 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen						
09100058 Beleuchtungsanlagensanierung LED	375.012	350.000	**350.000**	650.000	550.000	300.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*650.000*	*550.000*	*300.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 956 Beleuchtungsanlagensanierung						
09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	3.015	550.000	**550.000**	1.000.000	9.110.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*9.110.000*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 947 ASG - Generalsanierung Turnhalle						
09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	3.015	550.000	**550.000**	1.000.000	9.110.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*9.110.000*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 946 ASG - Neubau Turnhalle						
09100112 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	0	292.902	**100.000**	250.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*250.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 942 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung						
09100114 Energiesparprogramm	8.160	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*25.000*	*25.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 141 Energiesparprogramm						
Kommentar :						
Der Ansatz wird aus Kapazitätsgründen halbiert.						
09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	10.101.820	11.580.000	**12.910.000**	7.670.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.670.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 562 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau						
09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	21.449	284.000	**326.600**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 954 Sanierung Grundleitung Wendelinusschule						
09100129 Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	0	59.000	**67.850**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 944 Grundschule im Zentrum - Schulhof						
09100148 Erweiterung Clementinenschule	564.901	1.178.242	**500.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 807 Erweiterung Clementinenschule						
09100154 Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	0	0	**50.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 823 Umbau Herrenumkleide						
09100156 Martinusschule - Anbau	91.748	3.000.000	**2.600.000**	5.000.000	2.000.000	854.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.000.000*	*2.000.000*	*854.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 836 Martinuschule - Anbau						
09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	3.015	1.151.000	**550.000**	1.000.000	15.089.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*15.089.000*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 838 EMG - Neubau Sporthalle						
09100159 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung	3.042	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 839 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung						
09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	308	761.000	**1.020.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 840 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung						
09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	4.075	0	**38.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 876 Sanierung Luxemburger Straße 472 474						
09100175 Erweiterung Bodelschwingh-Schule	0	0	**0**	0	250.000	2.625.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*250.000*	*2.625.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 918 Erweiterung Bodelschwingh-Schule						
09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten	14.912	3.148.812	**2.130.900**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting -						
Maßnahme : 906 Energiespar-Contracting						
09100178 Stadtbücherei - Erweiterung Netzwerktechnik	22.931	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 988 Bücherei - Erweiterung Netzwerktechnik						
09100180 Rathaus - Sanierungen	44.620	1.076.000	**831.100**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 914 Rathaus - Sanierungen						
09100181 Energiespar-Contracting - Blitzschutz	0	445.000	**445.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 915 Energiespar-Contracting - Blitzschutz						
09100185 Fitness- und Bewegungspark	331.224	4.070.000	**1.000.000**	6.526.500	3.107.500	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*6.526.500*	*3.107.500*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 852 Generationenpark						
09100186 Hauptschule Kendenich - Sanierungen	0	100.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 931 Hauptschule Kendenich - Sanierungen						
09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	1.000	380.000	**380.000**	1.022.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.022.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 933 Umgestaltung 1. OG						
09100189 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	280.679	647.700	**1.176.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 980 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden						
09100190 Kita Hürther Strolche - Hochwasserschäden	927.435	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 981 Kita Hürther Strolche - Hochwasserschäden						
09100191 Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	103.621	787.363	**787.363**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 982 Brüder-Grimm-Schule -						
09100192 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden	370.358	803.516	**110.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 983 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden						
Kommentar :						
Die Sanierungsarbeiten im KG werden noch 2023 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Maßnahme steht noch die Umnutzung der Teichanlage aus sowie Schlussrechnungen in 2024. In der Summe wird von einem Mittelbedarf in Höhe von 110.000 EUR kalkuliert.						
09100193 Wendelinusschule - Hochwasserschäden	88.082	310.000	**1.046.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 984 Wendelinusschule - Hochwasserschäden						
09100194 Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden	238.616	677.000	**556.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 985 Kita Farbenland (AWO) -						
09100196 Weiterentwicklung - AOK-Gebäude	0	0	**1.000.000**	1.530.800	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.530.800*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 1012 AOK-Gebäude						
09100197 Sanierung DRK - Hans-Böckler-Straße	0	0	**100.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 1013 Sanierung DRK - Hans-Böckler-Straße						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.019.270	47.095.669	**65.802.779**	37.339.166	39.809.437	3.804.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*37.039.166*	*39.809.437*	*3.804.000*
Summe Vermögenszugänge	20.019.270	47.095.669	**65.802.779**	37.339.166	39.809.437	3.804.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	20.019.270	47.095.669	**65.802.779**	37.339.166	39.809.437	3.804.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*37.039.166*	*39.809.437*	*3.804.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378000 BZW Beleuchtungskonzept FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	0
378101 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Entsprechend der Förderrichtlinie -Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen- erfolgt eine Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Starregenereignis. 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.	0	3.227.602	**2.140.300**	0	0	0
378102 LZW Fitness- und Bewegungspark FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	181.618	0				
378105 LZW Klimaschutztechnik- Photovoltaik-Dachanlage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Mit Zuwendungsbescheid vom 19.09.2023 wurden der Stadt Hürth im Rahmen des Programms für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien und Energiesparen Programmbereich Klimaschutztechnik Mittel in Höhe von 317.560 EUR bewilligt. Die Abrechnung erfolgt im Anschluss an die Ausführung, sodass die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2024 erfolgt.	0	0	**317.560**	0	0	0
378106 Bibliothek REACT-EU FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 987 Bibliothek REACT-EU	25.402	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	207.020	3.242.602	**2.472.860**	15.000	15.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	207.020	3.242.602	**2.472.860**	15.000	15.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	207.020	3.242.602	**2.472.860**	15.000	15.000	0

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
600 Amt für Gebäudewirtschaft 60

verantwortlich
Stähler, Christian

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

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

Zielgruppe
Gebäudenutzer

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

Teilhaushalt 2024

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	25	25	**25**	25	25	25
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	15	15	**15**	15	15	15
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	20,13	16,51	**22,96**	23,48	24	24,55
- Betriebskosten (in Euro):	51,33	51,34	**48,26**	49,23	50,71	52,23
- Gesamtkosten (in Euro):	71,46	67,85	**71,22**	72,71	74,71	76,78
Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	34,8	18,98	**27,39**	23,71	24,25	24,78
- Betriebskosten (in Euro):	41,61	36,79	**34,58**	35,27	36,33	37,42
- Gesamtkosten (in Euro):	76,41	55,77	**61,97**	58,98	60,58	62,2
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	23,49	20,35	**23,21**	23,91	24,63	25,37
- Betriebskosten (in Euro):	23,6	36,79	**36,42**	37,51	38,64	39,8
- Gesamtkosten (in Euro):	47,09	57,14	**59,63**	61,42	63,27	65,17
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	15,44	17,06	**20,47**	24,56	29,47	35,36
- Betriebskosten (in Euro):	48,45	50,02	**51,52**	53,66	55,27	56,93
- Gesamtkosten (in Euro):	63,89	67,08	**71,99**	78,22	84,74	92,29
Energieverbrauch je m² Bruttofläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	60,81	53,43	**53,43**	53,43	53,43	53,43
- Heizung (in kWh):	96,89	86,45	**86,45**	86,45	86,45	86,45
- Wasser (in m³):	0,21	0,19	**0,19**	0,19	0,19	0,19
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Schulgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	23,1	18,32	**18,32**	18,32	18,32	18,32
- Heizung (in kWh):	69,24	85,71	**85,71**	85,71	85,71	85,71
- Wasser (in m³):	0,2	0,31	**0,31**	0,31	0,31	0,31
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	13,85	14,39	**14,53**	14,68	14,83	14,98
- Heizung (in kWh):	64,27	65,55	**66,21**	66,87	67,54	68,22
- Wasser (in m³):	0,27	0,27	**0,27**	0,28	0,29	0,3
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	38,15	41,2	**42,44**	43,71	45,02	46,37
- Heizung (in kWh):	118,87	152,38	**156,95**	161,66	166,51	171,51
- Wasser (in m³):	1,86	2,06	**2,12**	2,18	2,25	2,32

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.736	847.055	919.739	167.970	883.791	868.248
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.311	828.273	985.269	967.639	961.987	970.660
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.613	117.661	100.612	124.691	100.771	120.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	114.136	5.890	5.128	5.128	5.128	5.128
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.075.796	1.798.879	2.010.748	1.265.428	1.951.677	1.964.736
11 -	Personalaufwendungen	1.746.528	2.115.529	2.209.304	2.231.599	2.276.813	2.322.967
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722.274	10.833.053	11.515.828	10.048.789	10.284.177	10.619.687
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.367.812	4.715.887	5.109.698	6.201.724	7.117.273	7.918.674
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.254	837.200	820.050	708.050	681.600	681.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	14.471.867	18.501.669	19.654.880	19.190.162	20.359.863	21.542.928
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.396.072**	**-16.702.790**	**-17.644.132**	**-17.924.734**	**-18.408.186**	**-19.578.192**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.396.072**	**-16.702.790**	**-17.644.132**	**-17.924.734**	**-18.408.186**	**-19.578.192**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.396.072**	**-16.694.790**	**-17.636.132**	**-17.916.734**	**-18.400.186**	**-19.570.192**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.024.268	6.873.990	7.642.220	7.871.481	8.108.074	8.350.851
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.371.804**	**-9.820.800**	**-9.993.912**	**-10.045.253**	**-10.292.112**	**-11.219.341**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.371.804**	**-9.820.800**	**-9.993.912**	**-10.045.253**	**-10.292.112**	**-11.219.341**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.822	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.464	828.273	985.269	0	967.639	961.987	970.660
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.075	117.661	100.612	0	124.691	100.771	120.700
+	Sonstige Einzahlungen	78.803	9.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.163	955.834	1.093.881	0	1.100.330	1.070.758	1.099.360
-	Personalauszahlungen	1.737.793	2.115.529	2.169.285	0	2.213.694	2.258.908	2.305.062
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144.324	10.833.053	11.515.828	0	10.048.789	10.284.177	10.619.687
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	620.520	839.100	820.050	0	708.050	681.600	681.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.502.636	13.787.682	14.505.163	0	12.970.533	13.224.685	13.606.349
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.370.473**	**-12.831.848**	**-13.411.282**	**0**	**-11.870.203**	**-12.153.927**	**-12.506.989**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	20.000	25.000	0	15.000	30.000	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)	5.000	20.000	25.000	0	15.000	30.000	15.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.920	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.233	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.562	37.950	33.200	0	29.200	29.200	29.200
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	550.715	52.950	48.200	0	44.200	44.200	44.200
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-545.715**	**-32.950**	**-23.200**	**0**	**-29.200**	**-14.200**	**-29.200**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuwendung - Fördermittel des Energie- und Klimafonds (EKF)	17.822	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	858.784	847.055	**852.609**	100.840	816.661	801.118
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Infrastruktur Kita BPL 2017	67.130	0	**67.130**	67.130	67.130	67.130
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.736	847.055	**919.739**	167.970	883.791	868.248
441100 Miete Diensträume SWH	142.123	142.123	**142.123**	142.123	142.123	142.123
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : 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.						
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen	30.782	35.600	**38.724**	38.724	38.724	38.724
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : 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 2023 um 3.124 EUR auf insgesamt 38.724 EUR.						
441102 Wohnungsmieten	85.321	76.000	**98.700**	98.700	98.700	98.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : 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 22.700,00 EUR kalkuliert, da mehr Objekte in Vermietung und Verpachtung stehen (z.B. Luxemburger Straße 321).						
441103 Anteil Bewirtschaftungskosten	9.257	8.700	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt zukünftig auf dem Produktkonto 441115.						
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler	133.374	125.500	**134.102**	136.114	138.156	140.229
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt)	83.840	40.400	**48.500**	48.500	48.500	48.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Mietzins entwickelt sich abhängig vom Verbraucherpreisindex. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542213) und den Mieterträgen (441104) wird durch das Jugendamt übernommen (441105).						
441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof	88.368	90.100	**95.500**	97.000	98.400	99.900
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd	75.727	75.200	**76.700**	77.900	79.100	80.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle	87.937	66.400	**88.600**	90.000	91.300	92.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI). Aufgrund der unwetterbedingten Sanierungsarbeiten wird 2023 eine verminderte Mieteinnahme angesetzt.						
441110 Mieteinnahmen St. Joseph	23.476	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : 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.						
441111 Mieteinnahmen Kita Bussardweg	78.364	79.500	**87.200**	84.000	85.200	86.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI).						
441112 Mieteinnahmen Kita Gronerstraße	70.842	61.500	**82.700**	84.000	85.200	86.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die jährliche Anpassung der Miete richtet sich nach dem jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex (VPI). Aufgrund der unwetterbedingten Sanierungsarbeiten wird 2023 eine verminderte Mieteinnahme angesetzt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441113 Nutzungsentschädigung Container Ursulastraße FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : 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	**2.250**	2.250	2.250	2.250
441114 Mieteinnahmen sonstige Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Es handelt sich um die Mieterträge für die Große Ölbruchstraße, Buschstraße 1 sowie anteilmäßig Erträge aus der Vermietung des AOK-Gebäudes.	0	0	**54.700**	27.858	3.864	3.864
441115 Forderungen aus Mietangelegenheiten - Betriebskosten/ Nebenkosten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Zur Vereinnahmung von Guthaben z.B. aus Nebnkosten der Vorjahre wird das Konto neu eingerichtet. Es erfolgt gleichzeitig die Vereinnahmung der Ertäge aus dem Konto 441103 - Anteil Bewirtschaftungskosten DRK. Daher wird der Ansatz nur in der bekannten Bewirtschaftungskosten der DRK, da die restichen Forderungen aus Mietangelegenheiten noch nicht bekannt sind.	0	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage städtische Gebäude (19 %) FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Es werden die Erträge aus bestehenden PV-Anlagen (Kita Mobile, RTW Gleuel, Kita Gronerstraße und Kita Bussardweg) veranschlagt. Für die Folgejahren wird von Mehrerträgen aus den neu errichteten PV-Anlagen ausgegangen.	3.649	3.000	**5.000**	10.000	20.000	20.000
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	0	**370**	370	370	370
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Erstattung der Bewirtschaftungskosten SWH für Nutzung der Räume im 4.OG und 5.OG des Rathauses	78.807	50.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
448501 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträge.	0	3.836	**3.912**	3.991	4.071	0
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	2.993	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a.	19.198	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Stadtwerke, Fraktionen, u.a. müssen für die verursachten Fernsprechkosten durch die Nutzung der städtischen Telefonanlage aufkommen. Dies führt zu den veranschlagten Erträgen.						
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim	641	825	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt zukünftig auf dem Produktkonto 11122.448702.						
448702 Erstattung Versicherungsleistungen	974	0	**700**	700	700	700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Ansatz entspricht Erstattung Versicherung BC Stotzheim (aktuelle Beitragsrechnung gerundet), Konto für Bedarfsfall sonstiger Objekte						
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE	0	34.000	**10.000**	34.000	10.000	34.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es erfolgt die Veranschlagung der Erträge aus Gutschriften der Netznutzungsentgelte. Im Jahr 2023 werden die Jahre 2021 und 2022 abgerechnet. Die Veranschlagung erfolgt unter der Annahme, dass diese Abrechnugsystematik beibehalten wird.						
448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : 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	1.017.923	945.934	**1.085.881**	1.092.330	1.062.758	1.091.360
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	4.435	**3.867**	3.867	3.867	3.867
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.455	**1.261**	1.261	1.261	1.261
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100.683	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
45 Sonstige ordentliche Erträge	100.683	5.890	**5.128**	5.128	5.128	5.128
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701)	12.003	9.400	**13.000**	13.390	13.792	14.205

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701)	67.974	48.000	**69.000**	71.070	73.202	75.399
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen	4.327.050	4.815.490	**5.656.688**	5.826.388	6.001.180	6.181.215
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule	15.590	40.000	**31.132**	32.065	33.027	34.018
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime	19.225	10.000	**19.950**	20.548	21.164	21.799
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime	150.192	160.000	**177.850**	183.185	188.681	194.341
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime	94.591	30.000	**95.900**	98.777	101.740	104.792
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime	425.911	600.000	**537.770**	553.903	570.520	587.635
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS	27.595	30.000	**37.420**	38.542	39.698	40.889
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS	9.949	0	**15.550**	16.016	16.947	16.991
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend	592.891	800.000	**662.916**	682.803	703.287	724.386

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	54.640	50.000	**77.700**	80.031	82.431	84.904
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)	160.767	210.000	**171.444**	176.587	181.884	187.341
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei	0	2.600	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	4.242	13.500	**9.260**	9.537	9.823	10.118
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion	4.414	5.000	**13.700**	14.111	14.534	14.970
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion	57.233	50.000	**52.940**	54.528	56.164	57.848
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.024.267	6.873.990	**7.642.220**	7.871.481	8.108.074	8.350.851
491117 Ersatz Schadensfälle - Schulen	0	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
491118 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude	0	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
49 Außerordentliche Erträge	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	1.353.180	1.637.447	**1.679.694**	1.714.311	1.749.538	1.785.504
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	108.285	136.014	**139.288**	142.074	144.915	147.814

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	276.328	342.068	**350.303**	357.309	364.455	371.744
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.850	0	**34.818**	12.704	12.704	12.704
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.885	0	**5.201**	5.201	5.201	5.201
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.746.528	2.115.529	**2.209.304**	2.231.599	2.276.813	2.322.967
52410000 Strom an SWH	853.982	1.300.000	**1.885.000**	1.700.000	1.785.000	1.875.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz basiert auf den Stromliefervertrag mit den Stadtwerken für die Jahre 2024 und 2025. Für die Folgejahre wurde mit einer Kostensteigerung von 5 % kalkuliert.						
52410001 Heizung an SWH	1.150.082	1.548.500	**1.300.000**	1.390.500	1.435.000	1.475.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es erfolgte eine objektspezifische Kalkulation mit einer jährlichen Steigerung von 3 Prozent.						
52410002 Wasser, Abwasser an SWH	225.900	550.100	**455.300**	474.800	494.400	514.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage einer objektbezogene Kalkulation mit einer jährlichen Steigerung von 3 %.						
52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)	748.092	837.000	**851.000**	877.000	904.000	932.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage einer objektbezogene Kalkulation unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 mit einer jährlichen Kostensteigerung von 3 %.						
52410004 Pflege Außenanlagen SWH	171.723	220.000	**200.000**	206.000	212.000	219.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage einer objektbezogene Kalkulation. sowie anhand des vorläufigen Ergebnis 2023 und der Ergebnisse der letzten 3 Jahre zzgl. einer jährlichen Kostensteigerung von 3 % für die steigenden Personalkosten						
52410005 Fremdreinigung Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Veranschlagung aus dem Vorjahr. Das Vergabeverfahren läuft derzeit. Sobald die finalen Ergebnisse vorliegen, wird der Ansatz entsprechend angepasst.	1.698.179	1.735.700	**1.860.000**	1.915.800	1.973.300	2.032.500
52410006 Versicherungsbeiträge FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Planung erfolgte objektspezifisch sowie unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023. Gegenüber den Vorjahr steigen die Kosten um 16.900 EUR.	203.091	220.000	**236.900**	243.900	251.700	259.700
52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird um 7.000 EUR angehoben, da bei der objektbezogene Kalkulation der Mehrverbrauch durch die Erweiterungen/Fertigstellungen von Liegenschaften wie z.B. der Feuerwache, der Martinusschule und des Ernst-Mach-Gymnasiums berücksichtigt werden muss.	174.626	180.000	**187.000**	190.000	195.000	200.000
52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Anhand des vorläufigen Ergebnis 2023 und Ergebnisse der letzten 3 Jahre sowie einer jährlichen Kostensteigerung von 3 % für die steigenden Personalkosten	43.580	80.000	**60.000**	61.800	63.700	65.650
52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : .	0	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
52411002 Wartungskosten städtische Objekte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	388.114	625.700	**600.000**	600.000	600.000	600.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Objektspezifische Kalkulation. Erhöhung u.a. wegen Wartungen der neuen HFW						
52411003 Blitzschutz - div. Objekte	17.760	207.700	**104.500**	85.000	88.000	108.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : In diversen Schulen muss der Blitzschutz erneuert werden. Die Abarbeitung erfolgt sukzessive und wird nach aktueller Planung unter Berücksichtigung der Kapazitäten angepasst.						
52411004 Interimslösung Kita Burgwichtel	14.734	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411010 Bauliche Unterhaltung aus wiederkehrenden Prüfungen	82.862	333.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Das Konto schließt die Prallschutzerneuerung in diversen Turnhallen an den Hürther Schulen ein.						
52411016 Energiespar-Contracting - Instandhaltung und Controlling	191.053	191.053	**191.053**	191.053	191.053	191.053
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel ergeben sich aus der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung.						
52411017 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen	0	360.000	**360.000**	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.						
52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung	2.676	6.100	**2.000**	2.060	2.122	2.185
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung	797	4.400	**1.000**	1.030	1.061	1.093
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung	38.746	97.800	**55.000**	56.650	58.350	60.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411022 GS Bodelschwinghschule - Bauliche Unterhaltung	42.277	34.700	**47.000**	48.410	49.862	51.358
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	46.442	27.200	**45.000**	46.350	47.741	49.173
52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Im Jahr 2024 werden zusätzlich Mittel für den Duschbereich der Damen in der Turnhalle der Schule veranschlagt.	70.033	34.400	**80.550**	61.800	63.654	65.564
52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	92.250	88.000	**120.000**	123.600	127.308	131.127
52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	36.636	53.900	**87.500**	66.950	68.959	71.027
52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	20.594	50.600	**62.000**	38.110	39.253	40.431
52411028 GS Deutschherrenschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	58.176	175.000	**81.000**	83.430	85.933	88.511
52411029 Wohnungsrückgaben - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	25.000	**25.000**	25.750	26.523	27.318
52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.300	**500**	515	530	546
52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.288	1.100	**3.000**	3.090	3.183	3.278
52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	17.246	14.300	**13.000**	13.390	13.792	14.205
52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	4.322	22.000	**94.225**	37.080	38.192	39.338
52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	42.282	47.300	**50.000**	51.500	53.045	54.636
52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung	91.973	159.000	**122.000**	99.910	102.907	105.995

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : In 2024 erfolgt zusätzlich der Austausch der Jalousien auf einem Geschoss im Bauteil D der Schule.						
52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	161.210	126.500	**185.000**	190.550	196.267	202.154
52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	85.510	97.000	**91.000**	93.730	96.542	99.438
52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : In 2024 erfolgt zusätzlich der Austausch einer WC- Anlage in der Schule.	29.557	36.300	**78.550**	59.740	61.532	63.378
52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	61.845	4.400	**6.000**	6.180	6.365	6.556
52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.380	8.800	**5.000**	5.150	5.305	5.464
52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	11.400	**500**	515	530	546
52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	8.262	6.100	**7.000**	7.210	7.426	7.649
52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	4.400	**21.550**	1.040	1.061	1.093
52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	2.144	4.400	**4.000**	4.120	4.244	4.371
52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	2.024	3.900	**2.000**	2.060	2.122	2.185

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung	3.617	3.900	**3.000**	3.090	3.183	3.278
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung	19.584	13.200	**17.000**	17.510	18.035	18.576
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung	0	4.400	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung	0	2.200	**3.000**	3.090	3.183	3.278
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung	0	1.700	**1.200**	1.236	1.273	1.311
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung	18.667	27.500	**20.000**	20.600	21.218	21.855
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung	5.553	15.400	**10.000**	10.300	10.609	10.927
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung	3.027	11.000	**13.000**	13.390	13.792	14.205
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung	8.593	17.600	**7.000**	7.210	7.426	7.649
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung	998	2.200	**1.000**	1.030	1.061	1.093
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung	106.674	101.200	**130.000**	133.900	137.917	142.055
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung	1.691	2.800	**3.500**	3.605	3.713	3.825
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung	1.716	5.500	**3.000**	3.090	3.183	3.278
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411062 Bonnstraße 32 - Büro Mittendrin - Bauliche Unterhaltung	7.179	9.400	**8.000**	8.240	8.487	8.742
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung	583	10.500	**4.000**	4.120	4.244	4.371
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung	7.613	29.700	**17.000**	17.510	18.035	18.576
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung	11.528	12.100	**17.000**	17.510	18.035	18.576
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung	13.578	7.700	**21.000**	10.300	10.609	10.927
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung	3.284	12.700	**12.000**	12.360	12.731	13.113
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung	2.716	4.400	**5.000**	5.150	5.305	5.464
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung	37.202	23.100	**38.000**	27.810	28.644	29.504
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411070 Kita Burgwichtel - Bauliche Unterhaltung	189	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung	11.854	6.600	**11.000**	11.330	11.670	12.020
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung	22.470	13.200	**23.000**	23.690	24.401	25.133
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung	18.694	14.300	**23.000**	23.690	24.401	25.133
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung	3.545	5.500	**5.000**	5.150	5.305	5.464
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	10.995	3.300	**7.000**	7.210	7.426	7.649
52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	23.365	7.200	**10.000**	10.300	10.609	10.927
52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.267	11.000	**8.000**	8.240	8.487	8.742
52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	16.100	**2.000**	2.060	2.122	2.185
52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	129	3.300	**1.000**	1.030	1.061	1.093
52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	2.420	6.100	**40.000**	5.150	5.305	5.464
52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.700	**1.000**	1.030	1.061	1.093
52411084 Akkordeonorchster / Bar - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.700	**1.000**	1.030	1.061	1.093
52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	10.781	10.500	**6.000**	6.180	6.365	6.556
52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	35.412	50.600	**43.000**	44.290	45.619	46.987
52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.191	7.200	**6.000**	6.180	6.365	6.556
52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	2.841	7.700	**6.000**	6.180	6.365	6.556
52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	165.190	8.300	**6.000**	6.360	6.742	7.146

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.833	3.900	**3.000**	3.090	3.183	3.278
52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.700	**500**	515	530	546
52411097 Erneuerung von Heizzentralen aus dem Energiekonzept FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	200.000	**615.000**	50.000	0	0
52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.572	5.000	**6.000**	6.180	6.365	6.556
52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	281	2.100	**1.000**	1.030	1.061	1.093
52411102 Gennerstraße 27 - Fronhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.279	3.000	**2.000**	2.060	2.122	2.185
52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	600	**500**	515	530	546
52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	956	6.800	**9.000**	9.270	9.548	9.835
52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	10.766	2.800	**6.000**	6.180	6.365	6.556
52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.536	7.700	**11.000**	11.330	11.670	12.020
52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.567	6.600	**9.000**	9.270	9.548	9.835
52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.909	6.600	**2.000**	2.060	2.122	2.185

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	48.855	6.600	**10.000**	10.300	10.609	10.927
52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	4.746	5.000	**3.000**	3.090	3.183	3.278
52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	2.700	**5.000**	5.150	5.305	5.464
52411121 Unterhaltung Photovoltaikanlage städtische Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	77	10.000	**500**	10.000	10.300	10.609
52411123 Weidengasse 14 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	13	2.200	**1.200**	1.240	1.280	1.320
52411124 Luxembuger Straße 345 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	853	3.300	**2.000**	2.060	2.122	2.185
52411125 Fridjof-Nansen-Weg 4 (Am Gustav) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	850	2.200	**2.000**	2.060	2.122	2.185
52411126 Jugendherberge Dasbachweg 5 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	109.701	20.900	**25.000**	25.750	26.523	27.318
52411127 Luxemburger Straße 321 - AOK - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.512	0	**25.000**	25.750	0	0
52411128 Große Ölbruchstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	25.000	**25.000**	25.750	26.523	27.318
52411130 Straßenverkehrsamt - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**20.000**	20.600	21.218	22.454
52411131 Lessingstraße 48 (Neuapostolische Kirche) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**10.000**	10.300	10.608	11.226
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	52.436	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die städtischen Hausmeister. Die Vorjahresergebnisse zeigen weiterhin einen Bedarf in Höhe von 60.000 EUR.						
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen	0	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die baulichen Anlagen müssen regelmäßig auf Ihre Standsicherheit überprüft werden. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 wird der Ansatz auf 15.000 EUR angehoben.						
529102 Serviceleistungen Telefonanlage	8.400	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Der Mittelbedarf für die Serviceleistungen an der Telefonanlage bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.						
529106 Dienstleistungen zur Gebäudeüberwachung	3.537	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : In der Vergangenheit ist es wiederholt während der Weihnachtsferien zu Vandalismusschäden an Hürther Schulen gekommen. Um diese zu verhindern werden entsprechende Firmen zur Überwachung der Liegenschaften beauftragt. unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz auf 7.000 EUR reduziert.						
529107 SV-Prüfungen PV-Hybridmodell	0	360.000	**360.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Im Vorfeld einer Errichtung von Photovoltaik-Anlagen ist eine Standort-Eignungsprüfung durch Sachverständige erforderlich (Brandschutz, Statik, etc.).						
529108 Umsetzung Klimaschutzkonzept	0	30.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2023, sodass keine weiteren Mittel benötigt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722.273	10.833.053	**11.515.828**	10.048.789	10.284.177	10.619.687
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	5.171	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Veranschlagung der Haushaltsmittel dient der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die städtischen Hausmeister im konsumtiven Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 1.500 EUR angehoben, da die Vorjahresergebnisse insbesondere wegen der gestiegenen Anzahl an Schutzbrillen in Sehstärke zeigen, dass ein Ansatz von 6.500 EUR notwendig ist.						
541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Für den Stromverbrauch Verantwortliche sollen in Sachen Energieeinsparung geschult werden, so dass die Energiekosten gesenkt werden können.	0	1.000	**1.000**	0	0	0
542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag. Dieser läuft zum 31.12.2025 aus.	22.602	29.900	**26.450**	26.450	0	0
542202 Miete VHS Nutzung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	96.262	111.000	**101.000**	0	0	0
542203 Miete Kindergarten In den Höhnen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.	90.367	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
542204 Miete KiGa Kendenich FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mietvertrag wurde gekündigt, sodass keine Mietaufwendungen entstehen.	1.465	0	**0**	0	0	0
542206 Verbindlichkeiten aus Mietangelegenheiten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung von möglichen Nachzahlungsverpflichtungen (Nebenkosten) im Rahmen von Mietangelegenheiten. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit.						
542207 Mietkosten - OGS GS Brüder-Grimm	0	0	**36.400**	36.400	36.400	36.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : DIe Aufwendungen ergaben sich aus den vertraglichen Konditionen.						
542213 Miete Kita Sterntaler	159.763	165.900	**192.200**	192.200	192.200	192.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11122.441104 verwiesen.						
542217 Miete Asylunterkünfte	44.728	82.600	**82.000**	82.000	82.000	82.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der angemieteten Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz nahezu unverändert, da es keine Änderungen am Wohnungsbestand vorgenommen wurden.						
542219 Miete Wasserspender	11.272	14.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542220 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	12.216	25.000	**18.700**	18.700	18.700	18.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um die Mietzahlungen für das Sozialraumbüro. Entsprechend des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 wird der Ansatz auf 18.700 EUR reduziert.						
542221 Mietunterkünfte Flüchtlinge Ukraine	27.204	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
542900 Brandschutztechnische Gutachten	2.437	75.000	**45.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage	1.285	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Laufende vertragliche Verpflichtung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Fernmeldegebühren FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Die Veranschlagung der Haushaltsmittel dient dem Nachkommen der vertraglichen Verpflichtungen für die Nutzung der Fernsprecheinrichtungen. Entsprechend der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert.	41.043	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an Kommentar : Laut Stadtwerke Hürth wird im Jahr 2024 die Burgstraße abgerechnet. Da jedoch noch weitere Abrechnungen nicht ausgeschlossen sind, erfolgt die Veranschlagung anhand des Jahresergebnisses 2022.	100.449	130.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
549904 Erstellung von Energieausweisen - Schulen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.	0	3.550	**0**	0	0	0
549905 Erstellung von Energieausweisen - sonstige Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.	0	5.450	**0**	0	0	0
549916 Energiespar-Contracting - Betrieb Technik Netz FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Für den Betrieb des Techniknetzes im Rahmen des Energiespar-Contractings (ESC) werden jährlich 45 TEUR benötigt.	18.991	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.256	837.200	**820.050**	708.050	681.600	681.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.367.396	4.715.387	**5.109.198**	6.201.224	7.116.773	7.918.174
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	415	500	**500**	500	500	500
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.367.811	4.715.887	**5.109.698**	6.201.724	7.117.273	7.918.674

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	8.086.609	8.680.869	**9.660.968**	9.144.909	10.067.751	10.323.587
Summe Aufwendungen	14.471.868	18.501.669	**19.654.880**	19.190.162	20.359.863	21.542.928
Abgleich Produkt 11122	6.385.259-	9.820.800-	**9.993.912-**	10.045.253-	10.292.112-	11.219.341-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	4.910	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
032100 Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	25.122	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
033100 Wohnbauten - Grund und Boden - Sammelkonto	470.675	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	5.212	0				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505.919	0	**0**	0	0	0
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage	0	5.000	**5.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 610 Ergänzungsbeschaffung Telefonanlage						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	5.000	**5.000**	1.000	1.000	1.000
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	0	550	**500**	500	500	500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 633 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Beschaffung von Putzwagen o.ä. Entsprechend der Jahresergebnisse der Vorjahre ist ein Ansatz von jährlich 500,00 EUR ausreichend.						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	2.044	1.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 97 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz auf 2.000 EUR angehoben.						
081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG	924	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 611 Beschaffung Faxgeräte Kommentar : Im geringen Umfang erfolgt weiterhin die Beschaffung von Fax-Geräten. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.283	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 612 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten unter 800 EUR für die städtischen Hausmeister. Die Vorjahresergebnisse zeigen weiterhin einen Bedarf in Höhe von 11.000 EUR.						
081005 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in weiterführenden Schulen	0	3.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8215 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in Maßnahme : 1009 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in						
081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten	0	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 98 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten						
081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	6.972	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 613 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten ab 800 EUR für die städtischen Hausmeister. Die Vorjahresergebnisse zeigen weiterhin einen Bedarf in Höhe von 11.000 EUR.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.223	32.950	**28.200**	28.200	28.200	28.200
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	10.233	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 614 Beschaffung elektronisches Kommentar : Die Mittel dienen der systematische Erweiterung des Schließsystems an den städtischen Objekten.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.233	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
176102 Vorsteuer 19 %	15	1.900	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	15	1.900	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	535.390	54.850	**48.200**	44.200	44.200	44.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	535.390	54.850	**48.200**	44.200	44.200	44.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371102 Umsatzsteuer 19 % FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	92	1.900	**0**	0	0	0
378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 141 Energiesparprogramm	0	5.000	**0**	0	0	0
378111 Spende Förderverein Hauptschule Kendenich - Spielgerät FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	5.000	0				
378115 Bundeszuweisung Umrüstung LED FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 953 Bundeszuweisung Umrüstung LED	0	15.000	**25.000**	15.000	30.000	15.000
37 Sonstige Verbindlichkeiten	5.092	21.900	**25.000**	15.000	30.000	15.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.092	21.900	**25.000**	15.000	30.000	15.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	5.092	21.900	**25.000**	15.000	30.000	15.000

Teilhaushalt 2024

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

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11653,14	-12374,82	**-14391,18**	-12853,1	-13100,08	-13378,95
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-872,87	-926,92	**-1077,96**	-962,75	-981,25	-1002,14

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung und Fördermittel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.389	169.536	179.987	163.581	163.797	164.429
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250	440	350	350	350	350
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	63.639	169.976	180.337	163.931	164.147	164.779
11 -	Personalaufwendungen	507.372	563.690	705.491	602.907	613.390	624.094
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63.345	44.572	55.183	38.640	39.272	39.905
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.262	320.550	304.500	310.690	315.035	321.542
17 =	Ordenliche Aufwendungen	782.883	933.762	1.070.174	957.237	972.697	990.541
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-719.244**	**-763.786**	**-889.837**	**-793.306**	**-808.550**	**-825.762**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-719.244**	**-763.786**	**-889.837**	**-793.306**	**-808.550**	**-825.762**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-719.244**	**-763.786**	**-889.837**	**-793.306**	**-808.550**	**-825.762**
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)**	**-719.244**	**-763.786**	**-889.837**	**-793.306**	**-808.550**	**-825.762**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-719.244**	**-763.786**	**-889.837**	**-793.306**	**-808.550**	**-825.762**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung und Fördermittel

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 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	106	440	350	0	350	350	350
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106	125.440	125.350	0	125.350	125.350	125.350
-	Personalauszahlungen	462.783	478.656	501.202	0	511.501	521.984	532.688
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904	4.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	193.872	320.550	304.500	0	310.690	315.035	321.542
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.560	804.156	810.702	0	827.191	842.019	859.230
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-661.454**	**-678.716**	**-685.352**	**0**	**-701.841**	**-716.669**	**-733.880**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.254	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.865	56.000	57.500	0	42.500	42.500	42.500
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.865	56.000	57.500	0	42.500	42.500	42.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.611**	**-56.000**	**-57.500**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Verfügungsfond Fördermittel 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 Verfügungsfonds. Eine Übersicht über die Inanspruchnahme des Verfügungsfonds wird den politischen Gremien im Rahmen des Jahresabschlusses zur Verfügung gestellt.	0	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 130 Vergabeamt 13	63.389	44.536	**54.987**	38.581	38.797	39.429
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.389	169.536	**179.987**	163.581	163.797	164.429
448800 Erstattung Mobilfunkgebühren FB : 130 Vergabeamt 13 Kommentar : Die Mobilfunkgebühren für zwei vom Bäderbetrieb genutzte Verträge werden monatlich in Rechnung gestellt und vom Bäderbetrieb erstattet. Es wird im Haushaltsjahr 2024 mit Erstattungen in Höhe von 150 EUR gerechnet. Da es sich bei den beiden Mobilfunkverträgen um Festverträge handelt, ist nicht mit einer jährlichen Steigerung zu rechnen.	250	240	**150**	150	150	150
448801 Erstattung Büromaterial FB : 130 Vergabeamt 13	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Den budgetierten Ämtern werden zum Ende des Haushaltsjahres die Kosten für das benötigte Büromaterial (Papier) in Rechnung gestellt. Hieraus ergeben sich durchschnittliche Erstattungsbeträge in Höhe von ca. 200,00 EUR. In den letzten Jahren konnten Erstattungen nicht vereinnahmt werden, da belastbare Unterlagen über die Materialausgaben nicht vorlagen. Sobald entsprechende Unterlagen über den Materialverbrauch der budgetierten Ämter vorliegen, soll eine Abrechnung erfolgen. Daher wird der Ansatz der letzten Jahre in Höhe von 200 EUR beibehalten.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	250	440	**350**	350	350	350
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	166.548	241.883	**254.480**	259.732	265.076	270.533
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	221.204	170.810	**177.567**	181.231	184.960	188.768
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.122	14.215	**14.748**	15.043	15.344	15.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.600	35.749	**37.090**	37.832	38.588	39.360
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.310	15.999	**17.317**	17.663	18.016	18.377
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	34.965	62.685	**177.734**	64.851	64.851	64.851
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	9.624	22.349	**26.555**	26.555	26.555	26.555
50 Personalaufwendungen	507.373	563.690	**705.491**	602.907	613.390	624.094
525500 Büroeinrichtung Instandhaltung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	263	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Von diesem Produktkonto werden die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Büroeinrichtung beglichen. Da die Büroeinrichtung zunehmend ausgetauscht wird, sind hier Mittel in Höhe 250 EUR anzusetzen.						
529100 Beratungsleistungen Kommunalagentur NRW	4.641	4.700	**4.750**	4.750	4.750	4.750
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kommunalagentur bietet Beratungsleistungen für das Fördermittelmanagement an. Um diese Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können, wurde 2019 ein Beratervertrag abgeschlossen. Der Jahresbeitrag wurde 2023 um 1,8 % erhöht. Aus diesem Grund wird der Ansatz für 2024 entsprechend erhöht und für die Beratungsleistung Haushaltsmittel in Höhe von 4.750 EUR veranschlagt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904	4.950	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung	1.781	2.500	**1.500**	2.500	1.500	2.500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto wird die Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstvereinbarung 6.01 beschafft. Hierfür werden Mittel in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt. Aufgrund der Tragezeit ist alle 2 Jahre mit einem erhöhten Beschaffungsaufkommen zu rechnen.						
542100 Bewirtschaftung Sitzungen	2.557	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Aus hygienischen Gründen und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wird die Umstellung des Getränkeeinkaufs von großen Flaschen auf kleine Flaschen gewünscht. Da die Kosten für kleine Flaschen wesentlich höher sind, wird der bisherige Ansatz um 1.000 EUR erhöht und ein Bedarf in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt						
543101 Mobilfunkgebühren	20.081	26.650	**25.200**	25.956	26.735	27.537
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Derzeit werden im Rathaus und Bäderbetrieb noch 115 Mobilfunkverträge genutzt. Die Verträge sind je nach Nutzung individuell auf die einzelnen Mitarbeiter angepasst. Die monatlichen Grundkosten betragen nach einer Vertragsanpassung aus Oktober 2022 im Durchschnitt ca. 1.500 EUR für alle Verträge. Die jährlichen Gesamtkosten liegen demnach bei 18.000 EUR. Zusätzliche Mittel für den Abschluss weiterer Mobilfunkverträge werden in 2024 nicht berücksichtigt, da aktuell bestehende Altverträge genutzt werden können. 2022 sind die ständigen Mitglieder des städtischen Krisenstabs (kurz: SAE) mit neuen Mobilfunkverträgen ausgestattet worden. Um im Krisenfall die Arbeit und Erreichbarkeit des SAE sicherzustellen, wurden an die neuen Verträge höchste Anforderungen (Erreichbarkeit, Netzverfügbarkeit, Flatrate, hohes Datenvolumen) gestellt. Die Kosten für einen entsprechenden Vertrag liegen bei rund 30 EUR im Monat. Bei insgesamt 20 Verträgen ergeben sich damit Kosten in Höhe von insgesamt rund 600 EUR im Monat bzw. 7.200 EUR jährlich. Für 2024 ergibt sich somit ein Mittelbedarf in Höhe von 25.200 EUR. Der Ansatz wird mit jährlich 3 % Steigerung hochgerechnet.						
543102 Gebühren Katalogeinkauf FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	70.670	45.000	**30.000**	30.900	31.827	32.782
Kommentar : Grundsätzlich werden die Beschaffungen über den elektronischen Katalogeinkauf KoPart abgewickelt. Für die Nutzung des Katalogeinkaufs wird ein umsatzabhängiger Betreuungspreis berechnet. Die zur Erhöhung des Umsatzes geführten Notfallsituationen und Krisen (Digitalpakt für die Schulen, Corona Pandemie, Ukraine Krieg) sind wegfallen und die Preise haben sich in einigen Bereichen stabilisiert. Die bisher veranschlagten Mittel für die Nutzung des Katalogeinkaufs können aus diesen Gründen gesenkt werden. Pro Quartal wird daher mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von ca. 7.500 EUR gerechnet und ein Betrag in Höhe 30.000 EUR angemeldet. In den Folgejahren wird mit einer Preissteigerung von 3 % kalkuliert.						
543103 Fachliteratur FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	51.097	48.000	**46.000**	47.380	48.801	50.265

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen der Jahre 2021-2023. Die Kosten der Einsparungen durch erfolgte Kündigungen der Fachliteratur in 2023 betragen 2.000 EUR. Der bisherige Ansatz in Höhe von 48.000 EUR kann somit auf 46.000 EUR gesenkt werden. Die Verwaltung arbeitet weiterhin intensiv an der Möglichkeit auf elektronische Fachliteratur umzusteigen. Es ist eine vollständige Digitalisierung der Fachliteratur für die gesamte Verwaltung beabsichtigt. Hier werden aktuell entsprechende Produkte der verschiedenen Verlage, wie z.B. Wolters-Kluwer oder Rehm-Verlag, geprüft. Ein Ergebnis dazu wird im Laufe des 2. Halbjahres 2024 erwartet. Evtl. daraus resultierende Änderungen dieses Haushaltsansatzes werden im Rahmen einer Änderungsmeldung mitgeteilt. Die Werte der Folgejahre wurden basierend auf 2024 mit 3 % hochgerechnet.						
543104 Büromaterial FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto werden die Kosten für Büromaterial, Papier, Briefumschläge/Versandtaschen, Vordrucken und Pendelheftern beglichen. Die Preise für Büromaterial sind in 2023 stabil geblieben, so dass die Finanzplanung für das Jahr 2024 gehalten werden kann. Insgesamt werden somit Mittel in Höhe von 60.500 EUR veranschlagt. Die Werte für die Folgejahre wurden basierend auf 2024 mit 3 % hochgerechnet.	50.945	58.500	**60.500**	62.315	64.184	66.110
543106 Fachliteratur Online FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	9.336	10.900	**11.300**	11.639	11.988	12.348

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Haushaltsansatz berücksichtigt die bisher durchschnittlich entstandenen Kosten für Online-Anwendungen von Fachliteratur wie beispielsweise ein Standesamt-Onlinearchiv, Beamtenrecht Online, Vergabeportal, VUDB Vergabeunterlagen Datenbank, Ortsbuch der Bundesrepublik Deutschland Online, TVöD von Haufe, Modul Werner Baurecht, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht sowie ElBib-Meldebehörden. Der in 2023 geplante Ansatz in Höhe von 11.300 EUR kann für 2024 übernommen werden. Die Verwaltung arbeitet weiterhin intensiv an der Möglichkeit auf elektronische Fachliteratur umzusteigen. Es ist eine vollständige Digitalisierung der Fachliteratur für die gesamte Verwaltung beabsichtigt. Hier werden aktuell entsprechende Produkte der verschiedenen Verlage, wie z.B. Wolters-Kluwer oder Rehm-Verlag, geprüft. Ein Ergebnis dazu wird im Laufe des 2. Halbjahres 2024 erwartet. Evtl. daraus resultierende Änderungen dieses Haushaltsansatzes werden im Rahmen einer Änderungsmeldung mitgeteilt. Die Folgejahre werden mit einer Steigerung in Höhe von 3 % kalkuliert.						
543107 Präsentationsmaterial FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Für die Beschaffung von Präsentationsmaterial für die Besprechungsräume (Whiteboard, Flipchart, Moderationskoffer etc.) werden Haushaltsmittel in Höhe von 500 EUR veranschlagt. Für die Folgejahre wird der Ansatz von 500 EUR fortgeführt.	0	500	**500**	500	500	500
549900 Erste-Hilfe-Material 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 EUR veranschlagt.	796	500	**500**	500	500	500
549901 Verfügungsfond Fördermittel FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel	0	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen ist regelmäßig nachzuweisen, dass im städtischen Haushalt die notwendigen Mittel für den Eigenanteil zur Verfügung stehen. Gerade im Hinblick auf kurzfristig aufgelegte Förderprogramme, die nicht im städtischen Haushalt eingeplant sind, führt dies regelmäßig dazu, dass außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen. Der damit verbundene Arbeitsaufwand und das ggf. einzuhaltende Verfahren erschweren eine schnelle und effektive Beantragung der Fördermittel. Zur Vereinfachung dieses Vorgehens soll sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite ein Verfügungsfond für die Inanspruchnahme von Förderprogrammen eingerichtet werden. Der Verfügungsfonds ist zweckgebunden für die Beantragung von Fördermitteln und wird ausschließlich für diese Zwecke herangezogen. Sofern nach Inanspruchnahme des Verfügungsfonds die Fördermittel bewilligt werden, erfolgt eine entsprechende Rückführung in den Verfügungsfond. Eine Übersicht über die Inanspruchnahme des Verfügungsfonds wird den politischen Gremien im Rahmen des Jahresabschlusses zur Verfügung gestellt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.263	320.550	**304.500**	310.690	315.035	321.542
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	63.345	44.572	**55.183**	38.640	39.272	39.905
57 Bilanzielle Abschreibungen	63.345	44.572	**55.183**	38.640	39.272	39.905
Summe Erträge	63.639	169.976	**180.337**	163.931	164.147	164.779
Summe Aufwendungen	782.885	933.762	**1.070.174**	957.237	972.697	990.541
Abgleich Produkt 11123	719.246-	763.786-	**889.837-**	793.306-	808.550-	825.762-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Büroeinrichtung GWG FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 898 Büroeinrichtung GWG	57.971	35.000	**35.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Von diesem Konto werden die Möbelbeschaffungen vorgenommen. Basis für die Beschaffungen sind die Mitarbeitergespräche sowie die Bedarfsmeldungen der einzelnen Ämter und Abteilungen. Gründe für die Beschaffung neuer Möbel sind: -steigendes Personal -interne Umzüge -defektes Mobiliar -ergonomische Standards werden nicht erfüllt In 2023 wurde ein Großteil der Schreibtische ausgetauscht, die nicht mehr den ergonomischen Standards entsprechen. Daher können die bisher benötigten Mittel um 5.000 EUR auf 35.000 EUR gesenkt werden.						
081002 Bürogeräte GWG 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 sowie Reparatur werden in 2024 Mittel in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt und der Ansatz kann - trotz der allgemeinen Preissteigerungen auf dem Weltmarkt in diesem Bereich - stabil gehalten werden.	4.831	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
081003 Ausstattung Teeküche GWG FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 896 AusstattungTeeküchen GWG Kommentar : Für die Beschaffung und den Ersatz von Küchengeräten und Geschirr wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 500 EUR veranschlagt.	0	9.000	**500**	500	500	500
081050 Bürogeräte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 899 Bürogeräte	0	0	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Bürogeräte werden überwiegend über das Produktkonto Bürogeräte GWG beschafft. Da bisher keine Bedarfsmeldungen für das Haushaltsjahr 2024 vorliegen, werden keine Mittel angemeldet.						
081051 Büroeinrichtung	2.068	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 897 Büroeinrichtung 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 50.000 EUR zu rechnen. Dieser Betrag wird auf die Konten Büroeinrichtung und Büroeinrichtung GWG aufgeteilt.						
081052 Ausstattung Teeküche	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 895 AusstattungTeeküchen Kommentar : Für die Beschaffung und den Ersatz von Küchengeräten wie z.B. Spülmaschinen, Kaffeemaschinen etc. wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000 EUR. veranschlagt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.870	56.000	**57.500**	42.500	42.500	42.500
Summe Vermögenszugänge	64.870	56.000	**57.500**	42.500	42.500	42.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11123	64.870	56.000	**57.500**	42.500	42.500	42.500

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 130 Vergabeamt 13

verantwortlich Scheufgen, Guido

Beschreibung
- Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen Mobilitätsmanagements
- Verwaltung und Betreuung des städtischen Fuhrparks
- Prüfung der Einführung bzw. Weiterentwicklung von ergänzenden Mobilitätsangeboten (z.B. Car-Sharing, Elektromobilität, Dienstfahrräder)

Auftragsgrundlage Entscheidungen der Gemeindeorgane, Weisungen des Bürgermeisters, städtische Konzepte, Vorgaben von Fördermittelgebern

Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Bürger/-innen

Ziele Sicherstellung von wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-301,57	-4154,71	**-2149,93**	-2611,23	-2366,75	-2106,79
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-22,59	-311,21	**-161,04**	-195,59	-177,28	-157,81

Teilergebnisplan 2024

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.500	453.321	450.896	46.700	60.866	60.866
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	17.399	34.120	42.400	42.400	42.400	42.400
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	551.899	487.441	493.296	89.100	103.266	103.266
11 -	Personalaufwendungen	23.923	18.402	26.808	21.561	21.909	22.266
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.886	261.500	113.324	99.000	100.530	102.106
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.659	8.052	27.836	42.003	42.003	42.003
15 -	Transferaufwendungen	437.597	423.720	409.530	42.000	42.000	42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.446	32.200	48.494	45.704	42.902	24.924
17 =	Ordenliche Aufwendungen	570.512	743.874	625.992	250.268	249.344	233.299
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.613**	**-256.433**	**-132.696**	**-161.168**	**-146.078**	**-130.033**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.613**	**-256.433**	**-132.696**	**-161.168**	**-146.078**	**-130.033**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.613**	**-256.433**	**-132.696**	**-161.168**	**-146.078**	**-130.033**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.613**	**-256.433**	**-132.696**	**-161.168**	**-146.078**	**-130.033**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.613**	**-256.433**	**-132.696**	**-161.168**	**-146.078**	**-130.033**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.082	451.464	432.530	0	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	15.214	34.120	42.400	0	42.400	42.400	42.400
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.296	485.584	474.930	0	42.400	42.400	42.400
-	Personalauszahlungen	21.714	15.953	16.689	0	17.033	17.381	17.738
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.632	261.500	113.324	0	99.000	100.530	102.106
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	387.399	423.720	409.530	0	42.000	42.000	42.000
-	Sonstige Auszahlungen	173.866	32.200	32.200	0	29.410	26.608	24.924
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.610	733.373	571.743	0	187.443	186.519	186.768
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.315**	**-247.789**	**-96.813**	**0**	**-145.043**	**-144.119**	**-144.368**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.607	34.607	0	0	208.000	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)	34.607	34.607	0	0	208.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.276	34.607	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.400	0	37.000	520.000	520.000	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.676	34.607	37.000	520.000	520.000	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.070**	**0**	**-37.000**	**-520.000**	**-312.000**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 130 Vergabeamt 13 Kommentar : Es handelt sich um die Zuwendung für den Klimaschutzmanager zur Umsetzung des IKK Stadt Hürth. Die Förderung beträgt 80 %. Die veranschlagten Kosten beinhalten Personal- und Sachkosten. Die Fortsetzung der Stelle wird über eine zweijährige Weiterförderung ab Mai 2024 angestrebt. Notwendige Fördermittelanträge werden im 4. Quartal 2023 erfolgen.	48.654	61.464	**65.000**	0	0	0
414101 LZW On Demand Verkehr Hürth FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr Kommentar : 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.	420.198	390.000	**367.530**	0	0	0
414103 LZW Fuhrparkanalyse FB : 130 Vergabeamt 13 Kommentar : Fördermittel für die Fuhrparkanalyse wurden im Jahr 2022 vollständig vereinnahmt. Weitere Zuweisungen für 2024 ff. sind nicht geplant.	50.000	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 130 Vergabeamt 13	15.647	1.857	**18.366**	46.700	60.866	60.866
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.499	453.321	**450.896**	46.700	60.866	60.866
459100 Erstattung DeutschlandJobTicket FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight	17.399	33.720	**42.000**	42.000	42.000	42.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Zum 01.05.2023 konnte die Stadtverwaltung Hürth vom JobTicketLight zum DeutschlandJobTicket wechseln und damit allen Tarifbeschäftigten ein deutschlandweit gültiges JobTicket anbieten. Der Vertrag mit den Stadtwerken Hürth ist zunächst bis Ende April 2024 befristet. Eine Vertragsverlängerung wird jedoch angestrebt. Die o.g. Kosten für das DeutschlandJobTicket setzen sich aus einem Arbeitgeberanteil (12,25 EUR je Ticket und Monat) und einem Beschäftigtenanteil (34,30 EUR je Ticket und Monat) 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 Mitarbeitenden in Abzug gebracht (insg. 46,55 EUR) und im Produkt 11124 in voller Höhe vereinnahmt und monatlich mit einer Sammelrechnung an die Stadtwerke weitergegeben. Im August 2023 waren 66 Mitarbeitende für das DeutschlandJobTicket angemeldet. Die Einführung des DeutschlandJobTickets wurde mehrmalig beworben (Rundschreiben, Flurfunk, Briefe an Außenstellen), sodass voraussichtlich keine deutlichen Steigerungspotentiale bei der Ticketanzahl im Jahr 2024 erreicht werden können. Daher wird für das Jahr 2024 mit einer Anzahl von 75 Tickets gerechnet. Arbeitgeberanteil: 12,25 EUR * 75 Tickets * 12 Monate = 11.025 EUR Beschäftigtenanteil: 34,30 EUR * 75 Ticket * 12 Monate = 30.870 EUR In der Summe werden daher 42.000 EUR veranschlagt, wovon für die Stadt Hürth ausschließlich der Arbeitgeberanteil eine zusätzliche finanzielle Belastung im Haushalt darstellt. Der Betrag wird für die Folgejahre zunächst in gleicher Höhe angesetzt, da die derzeitigen Rahmenbedingungen für das DeutschlandJobTicket bundesweit nur bis Ende 2024 festgelegt wurden.						
459101 Erstattung Carsharing Gebühren FB : 130 Vergabeamt 13 Kommentar : Es handelt sich um die Erstattung von Gebühren für das CarSharing, die von den Mitarbeitenden gezahlt werden müssen (z.B. Verwarn- oder Bußgelder). Die Rückforderungen für das Jahr 2022 betrugen 60 EUR. Da die Carsharing-Fahrten in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen werden, werden die Kosten etwas höher kalkuliert . Das Konto wird daher jährlich auf 150 EUR angesetzt.	0	150	**150**	150	150	150
459102 Erstattung Versicherungsleistungen FB : 130 Vergabeamt 13	0	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Grundsätzlich werden Unfallkosten über die Versicherungen abgerechnet. Dieses Konto soll für den Fall genutzt werden können, dass Versicherungskosten direkt an die Stadt erstattet werden.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	17.399	34.120	**42.400**	42.400	42.400	42.400
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.290	7.637	**8.035**	8.201	8.369	8.542
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.423	6.182	**6.426**	6.559	6.693	6.831
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	653	514	**533**	544	555	566
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.649	1.293	**1.342**	1.369	1.396	1.424
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	699	327	**353**	360	368	375
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.732	1.805	**8.803**	3.212	3.212	3.212
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	477	644	**1.316**	1.316	1.316	1.316
50 Personalaufwendungen	23.923	18.402	**26.808**	21.561	21.909	22.266
525100 Bewirtschaftung Fuhrpark FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	54.966	52.500	**56.000**	51.000	52.530	54.106

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Von diesem Konto werden die Kosten für die Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge (Steuer, Versicherungen, Kraftstoff und Reparaturen/Wartungen) beglichen. Gemäß beigefügter Anlage wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Kosten in Höhe von 53.500 EUR für die Kraftfahrzeuge gerechnet. Die im Vergleich zu den Vorjahren erhöhten Kosten lassen sich insbesondere auf die Neuanschaffungen von drei Fahrzeugen, darunter zwei geleaste Brennstoffzellenfahrzeuge, zurückführen. Die Bewirtschaftung der nun insgesamt fünf Brennstoffzellenfahrzeuge ist aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise*, der langen Distanz zu den verbliebenen Wasserstofftankstellen und der hohen Versicherungsraten für die zwei neuen Fahrzeuge vergleichsweise kostenintensiv. Bisher wurden keine alten Kraftfahrzeuge abgeschafft. Für Wartung und Reparatur der insgesamt neun Pedelecs werden zusätzlich Kosten in Höhe von 2.500,00 EUR veranschlagt, sodass insgesamt Mittel von 56.000 EUR für das Jahr 2024 angemeldet werden. In den kommenden Haushaltsjahren sollen Kraftfahrzeuge aus dem Fahrzeugpool entfernt werden. Es wird dadurch mit Kosteneinsparungen von 5.000 EURO gerechnet. Die Werte für die Folgejahre werden jeweils mit 3 % hochgerechnet. * Für den Kraftstoff Wasserstoff ergibt sich seit 2022 eine Preissteigerung von 45 Prozent.						
525101 Leasing Dienstfahrzeuge FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Veranschlagung erfolgte unter dem neuen Produtkkonto: 11124.542201	8.637	0	**0**	0	0	0
529100 Beratungsleistungen FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : 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 9.324 EUR. Der Eigenanteil der Stadt Hürth beträgt somit für das Jahr 2024 insgesamt 1.864,80 EUR.	0	20.000	**9.324**	0	0	0
529101 Klimaschutzaktivitäten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	1.713	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 Mitarbeitende der Stadt Hürth (klimafreundliche Mobilität), Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (jedes Jahr im September). Die Kosten für die Durchführung dieser Maßnahmen werden auf 3.000,00 EUR jährlich angesetzt.						
529102 Fuhrparkanalyse FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	0	50.000	**0**	0	0	0
Kommentar : Die Fuhrparkanalyse wurde im dritten Quartal 2023 abgeschlossen, so dass keine weiteren Mittel mehr in den Jahren 2024 ff. auf diesem Produktkonto benötigt werden. Die vollständige Refinanzierung der Maßnahme über Fördermittel wurde bereits 2022 auf dem Produktkonto 11124 414103 verbucht.						
529103 Dienstradleasing FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	3.570	36.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Kommentar : Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht seit 2021 die Möglichkeit einer Entgeltumwandlung im Rahmen eines Dienstradleasings vor. Das Dienstradleasing wurde im Juni 2023 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 25 Leasingnehmern ausgegangen, die ein Fahrrad mit einem durchschnittlichen Wert von 3.500 EUR im Jahr leasen. Dabei entstehen monatliche Leasingkosten von rund 150 EUR pro Beschäftigten. Insgesamt werden für das Konto zunächst 45.000 EUR veranschlagt. Die Folgejahre werden zunächst in gleicher Höhe veranschlagt, da der Zuspruch in der Belegschaft abgewartet werden muss. Die Refinanzierung erfolgt durch eine anteilige Einsparung von Personalkosten bei den Leasingnehmern (Entgeltumwandlung).						
529104 Kommunales Mobilitätskonzept FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	0	100.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.886	261.500	**113.324**	99.000	100.530	102.106
531800 Weiterleitung LZW - On-Demand-Verkehr FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr	420.198	390.000	**367.530**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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.						
531801 DeutschlandJobTicket FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight	17.399	33.720	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Kommentar : Zum 01.05.2023 konnte die Stadtverwaltung Hürth vom JobTicketLight zum DeutschlandJobTicket wechseln und damit allen Tarifbeschäftigten ein deutschlandweit gültiges JobTicket anbieten. Der Vertrag mit den Stadtwerken Hürth ist zunächst bis Ende April 2024 befristet. Eine Vertragsverlängerung wird jedoch angestrebt. Die o.g. Kosten für das DeutschlandJobTicket setzen sich aus einem Arbeitgeberanteil (12,25 EUR je Ticket und Monat) und einem Beschäftigtenanteil (34,30 EUR je Ticket und Monat) 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 Mitarbeitenden in Abzug gebracht (insg. 46,55 EUR) und im Produkt 11124 in voller Höhe vereinnahmt und monatlich mit einer Sammelrechnung an die Stadtwerke weitergegeben. Im August 2023 waren 66 Mitarbeitende für das DeutschlandJobTicket angemeldet. Die Einführung des DeutschlandJobTickets wurde mehrmalig beworben (Rundschreiben, Flurfunk, Briefe an Außenstellen), sodass voraussichtlich keine deutlichen Steigerungspotentiale bei der Ticketanzahl im Jahr 2024 erreicht werden können. Daher wird für das Jahr 2024 mit einer Anzahl von 75 Tickets gerechnet. Arbeitgeberanteil: 12,25 EUR * 75 Tickets * 12 Monate = 11.025 EUR Beschäftigtenanteil: 34,30 EUR * 75 Ticket * 12 Monate = 30.870 EUR In der Summe werden daher 42.000 EUR veranschlagt, wovon für die Stadt Hürth ausschließlich der Arbeitgeberanteil eine zusätzliche finanzielle Belastung im Haushalt darstellt. Der Betrag wird für die Folgejahren zunächst in gleicher Höhe angesetzt, da die derzeitigen Rahmenbedingungen für das DeutschlandJobTicket bundesweit nur bis Ende 2024 festgelegt wurden.						
53 Transferaufwendungen	437.597	423.720	**409.530**	42.000	42.000	42.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto wird die Wegstreckenentschädigung für die Nutzung des privaten Fahrzeuges für Dienstzwecke gezahlt. Die in 2023 anfallenden Kosten wurden hochgerechnet und betragen voraussichtlich 15.000 EUR. Die Kosten für die Wegstreckenentschädigung haben sich in den vergangenen zwei Jahren auf dem Niveau von rund 20.000 EUR stabilisiert, sodass davon auszugehen ist, dass der Ansatz auch im Jahr 2024 gehalten werden kann. Dazu haben unter anderem auch die vermehrten Möglichkeiten beigetragen, digital an Terminen teilzunehmen. Aufgrund steigender Beschäftigtenzahlen wird der Mittelansatz in den Folgejahren jeweils mit 2 % hochgerechnet.	16.582	20.000	**20.000**	20.400	20.808	21.224
542200 Carsharing für Dienstfahrten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Auf Grundlage der bisher angefallenen Fahrtkosten des ersten Halbjahres liegen die Aufwendungen für das Jahr 2023 hochgerechnet bei 2.200 EUR. Vorbehaltlich der Ergebnisse Analyse des Betrieblichen Mobilitätsmanagements ist von einer leicht steigenden Anzahl von Carsharing-Fahrten in den kommenden Jahren auszugehen. Der Haushaltsansatz von 3.000 EUR ist daher für das Jahr 2024 ff. beizubehalten.	1.570	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
542201 Leasing Dienstfahrzeuge FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : 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 2024 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.	0	9.200	**9.200**	6.010	2.800	700
549901 Auflösung ARAP - Zuschüsse FB : 130 Vergabeamt 13	16.294	0	**16.294**	16.294	16.294	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.446	32.200	**48.494**	45.704	42.902	24.924

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.659	8.052	**27.836**	42.003	42.003	42.003
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.659	8.052	**27.836**	42.003	42.003	42.003
Summe Erträge	551.898	487.441	**493.296**	89.100	103.266	103.266
Summe Aufwendungen	570.511	743.874	**625.992**	250.268	249.344	233.299
Abgleich Produkt 11124	18.613-	256.433-	**132.696-**	161.168-	146.078-	130.033-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071050 Kauf Dienstfahrzeuge	28.400	0	**32.000**	520.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*520.000*	*0*	*0*
FB : 130 Vergabeamt 13 Maßnahme : 901 Kauf Dienstfahrzeuge Kommentar : Seit 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 die Haushaltsstelle werden vorbehaltlich der Fuhrparkanalyse veranschlagt, die im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein wird 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 neuer Fahrzeuge erwartet. Die Kosten werden über Landesförderungen mit 40 Prozent refinanziert.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.400	0	**32.000**	520.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*520.000*	*0*	*0*
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	0	0	**5.000**	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 8224 Beschaffung Mobilitätsmanagement Kommentar : Die Mittel sind für die Errichtung von Fahrradstellplätzen .						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**5.000**	0	0	0
09100000 Fahrradabstellanlagen Rathaus/ Familienbad	14.276	34.607	**0**	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Fahrradabstellanlagen wurden im Jahr 2023 errichtet und das Projekt abgeschlossen. Weitere Ausgaben auf diesem Produktkonto sind nicht geplant.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.276	34.607	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	42.676	34.607	**37.000**	520.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	42.676	34.607	**37.000**	520.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*520.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Kompensationsleistung Klimaschutz	34.607	34.607	**0**	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Kommentar : Es handelte 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 2024 ff. sind nicht zu erwarten.						
378102 LZW Kauf Dienstfahrzeuge	0	0	**0**	208.000	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Maßnahme : 995 LZW Kauf Dienstfahrzeuge						
Kommentar : Vorbehaltlich der Ergebnisse einer Fuhrparkanalyse, wird für das Jahr 2024 die Beschaffung von neuen Fahrzeugen mit einem Kaufpreis von insgesamt 320.000 EUR erwartet. Emissionsarme Fahrzeuge werden über das Förderprogramm Progres.NRW gefördert. Somit werden die Ausgaben für den Kauf von Dienstfahrzeugen mit 40 Prozent refinanziert.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	34.607	34.607	**0**	208.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	34.607	34.607	**0**	208.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	34.607	34.607	**0**	208.000	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.158	340.985	564.534	699.888	716.626	814.105
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.218.400	6.534.261	7.075.615	7.207.807	7.223.645	7.154.543
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902	10.000	32.000	42.000	42.000	42.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.978	7.300	63.000	153.000	13.000	68.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	454.480	714.062	689.811	689.811	689.811	689.811
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.112.918	7.606.608	8.424.960	8.792.506	8.685.082	8.768.459
11 -	Personalaufwendungen	8.107.762	9.010.193	11.560.470	9.629.936	9.791.440	9.956.321
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.227	1.588.640	1.694.002	1.610.592	1.606.514	1.600.592
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	661.899	987.212	1.499.039	1.912.997	2.065.691	2.172.871
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.990	1.988.380	2.150.546	2.165.979	1.924.309	1.985.844
17 =	Ordenliche Aufwendungen	11.827.877	13.574.425	16.904.057	15.319.504	15.387.954	15.715.628
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.714.959**	**-5.967.817**	**-8.479.097**	**-6.526.998**	**-6.702.872**	**-6.947.169**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.714.959**	**-5.967.817**	**-8.479.097**	**-6.526.998**	**-6.702.872**	**-6.947.169**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.714.959**	**-5.967.817**	**-8.479.097**	**-6.526.998**	**-6.702.872**	**-6.947.169**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.890.992	3.690.656	3.865.460	3.865.460	3.865.460	3.865.460
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.125.272	3.913.773	4.072.788	4.114.692	4.109.220	4.105.596
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.949.240**	**-6.190.934**	**-8.686.425**	**-6.776.230**	**-6.946.632**	**-7.187.305**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.949.240**	**-6.190.934**	**-8.686.425**	**-6.776.230**	**-6.946.632**	**-7.187.305**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.089	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.028.974	6.534.261	7.075.615	0	7.207.807	7.223.645	7.154.543
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779	10.000	32.000	0	42.000	42.000	42.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.399	144.372	183.823	0	279.864	146.207	207.868
+	Sonstige Einzahlungen	561.143	488.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618.384	7.179.233	7.787.038	0	8.025.271	7.907.452	7.900.011
-	Personalauszahlungen	7.304.394	7.403.982	7.770.125	0	7.928.796	8.090.300	8.255.181
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.713	1.588.640	1.694.002	0	1.610.592	1.606.514	1.600.592
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
-	Sonstige Auszahlungen	1.683.570	1.988.380	2.150.546	0	2.165.979	1.924.309	1.985.844
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268.677	11.381.002	12.014.673	0	12.105.367	12.021.123	12.241.617
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.650.293**	**-4.201.769**	**-4.227.635**	**0**	**-4.080.096**	**-4.113.671**	**-4.341.606**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.379	100.000	100.000	0	290.500	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.522	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	138.901	100.000	100.000	0	290.500	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	82.110	62.110	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.633	3.556.025	2.486.540	8.873.349	5.390.642	2.099.067	2.469.640
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	404.633	3.638.135	2.548.650	8.873.349	5.390.642	2.099.067	2.469.640
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-265.732**	**-3.538.135**	**-2.448.650**	**-8.873.349**	**-5.100.142**	**-1.999.067**	**-2.369.640**

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Hermülheim, Bastian

Beschreibung
- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerabstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet
- Einteilung des Stadtgebietes in Wahlbezirke
- Erstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses

Auftragsgrundlage Wahlgesetze, Dienstanweisungen

Zielgruppe Wahlberechtigte entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu jedem Wahltyp

Ziele
- rechtlich einwandfreie und termingerechte Durchführung von Wahlen
- Schnelle Beantwortung von statistischen Anfragen bezüglich der Wahl und des Wählerverhaltens
- Keine Abweichung der endgültigen Wahlergebnisse von den vorläufigen Wahlergebnissen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	0,13	0	**-1,26**	-2,66	0	-1,13

Teilergebnisplan 2024

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	2.200	1.500	1.700	1.900
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.618	0	50.000	140.000	0	55.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	143	125	125	125	125
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.618	343	52.325	141.625	1.825	57.025
11 -	Personalaufwendungen	11.886	13.296	30.144	25.995	26.452	26.917
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	200	3.598	2.060	2.260	2.460
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.838	0	77.700	236.100	0	80.535
17 =	Ordenliche Aufwendungen	58.724	13.496	111.442	264.155	28.712	109.912
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.894**	**-13.153**	**-59.117**	**-122.530**	**-26.887**	**-52.887**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.894**	**-13.153**	**-59.117**	**-122.530**	**-26.887**	**-52.887**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.894**	**-13.153**	**-59.117**	**-122.530**	**-26.887**	**-52.887**
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)**	**5.894**	**-13.153**	**-59.117**	**-122.530**	**-26.887**	**-52.887**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.894**	**-13.153**	**-59.117**	**-122.530**	**-26.887**	**-52.887**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	50.000	0	140.000	0	55.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	140.000	0	55.000
-	Personalauszahlungen	10.070	9.878	21.823	0	22.272	22.729	23.194
-	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	72.130	0	77.700	0	236.100	0	80.535
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.200	9.878	99.523	0	258.372	22.729	103.729
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.200**	**-9.878**	**-49.523**	**0**	**-118.372**	**-22.729**	**-48.729**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	200	**2.200**	1.500	1.700	1.900
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	**2.200**	1.500	1.700	1.900
448200 Erstattung Wahlkosten	64.618	0	**50.000**	140.000	0	55.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Für die Durchführung der Europa,- Bundestags- und Kommunalwahlen werden der Stadt Hürth entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Wahlkosten erstattet. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der bisher erhaltenen Erstattungen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	64.618	0	**50.000**	140.000	0	55.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	108	**94**	94	94	94
FB : 100 Hauptamt 10						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	35	**31**	31	31	31
FB : 100 Hauptamt 10						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	143	**125**	125	125	125
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.596	9.388	**9.889**	10.093	10.301	10.513
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	6.542	0	**8.828**	9.010	9.195	9.384
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	504	0	**733**	748	763	778
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.320	0	**1.843**	1.880	1.918	1.956
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	108	490	**530**	541	552	563
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.424	2.520	**7.239**	2.641	2.641	2.641
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	392	898	**1.082**	1.082	1.082	1.082

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	11.886	13.296	**30.144**	25.995	26.452	26.917
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände	8.820	0	**16.000**	48.000	0	16.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Erfrischungsgelder für die bei den Wahlen eingesetzten ehrenamtlichen Wahlhelfer. Um die Attraktivität zu steigern und die Wahlhelfergewinnung anzukurbeln wurden die Erfrischungsgelder erstmalig über das gesetzliche Minimum hinaus erhöht. Hürth liegt bezogen auf die Höhe der Erfrischungsgelder nun gleichauf mit den umliegenden Kommunen im Kreis, welche die Beträge ebenfalls erhöht haben. Im Jahr 2025 wird ein mit einem höheren Ansatz kalkuliert, da in diesem Jahr zusätzlich zur Bundestagswahl auch die Kommunalwahl sowie eine mögliche Stichwahl stattfindet.						
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus	5.021	0	**5.000**	10.000	0	5.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Anmietung externer Wahllokale. Der Ansatz wurde erhöht, da zusätzlich der Deutschordenssaal als Leitstelle für die Wahlen angemietet werden soll.						
543100 Sachkosten	32.997	0	**56.700**	178.100	0	59.535
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden benötigt für die Anschaffung von Literatur, Vordrucken, Büromaterial, Portokosten sowie Kosten für die Wahlbenachrichtigungen, welche durch KDVZ versandt werden. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der durchgeführten Wahlen. Es ist mit einer weiterhin steigenden Briefwahlbeteiligung sowie höheren Portokosten in den kommenden Jahren zu rechnen, daher wurde der Ansatz erhöht.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.838	0	**77.700**	236.100	0	80.535
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	**3.598**	2.060	2.260	2.460
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	**3.598**	2.060	2.260	2.460
Summe Erträge	64.618	343	**52.325**	141.625	1.825	57.025
Summe Aufwendungen	58.724	13.496	**111.442**	264.155	28.712	109.912
Abgleich Produkt 12101	5.894	13.153-	**59.117-**	122.530-	26.887-	52.887-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer 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.	0	0	**2.000**	1.000	1.000	1.000
081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG Maßnahme : 322 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen Kommentar : Aufgrund des Alters einzelner Wahlurnen- und -kabinen wird für eine mögliche Ersatzbeschaffung ein Ansatz von 1.000 EUR veranschlagt.	0	0	**2.000**	1.000	1.000	1.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**4.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**4.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12101	0	0	**4.000**	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8273,43	-10102,44	**-11362,97**	-10387,6	-10588,13	-10799,23

Teilergebnisplan 2024

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468	15.046	4.468	3.301	1.923	1.923
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.894	10.300	10.300	10.300	10.300	8.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.360	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.473	20.812	20.059	20.059	20.059	20.059
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.839	55.458	49.827	48.660	47.282	45.482
11 -	Personalaufwendungen	388.791	548.623	648.161	591.793	602.792	614.021
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.035	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.353	17.868	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.305	75.000	96.500	91.500	91.500	91.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	555.483	678.991	751.161	689.793	700.792	712.021
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-510.644**	**-623.533**	**-701.334**	**-641.133**	**-653.510**	**-666.539**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-510.644**	**-623.533**	**-701.334**	**-641.133**	**-653.510**	**-666.539**
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)**	**-510.644**	**-623.533**	**-701.334**	**-641.133**	**-653.510**	**-666.539**
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)**	**-510.644**	**-623.533**	**-701.334**	**-641.133**	**-653.510**	**-666.539**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-510.644**	**-623.533**	**-701.334**	**-641.133**	**-653.510**	**-666.539**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.388	10.300	10.300	0	10.300	10.300	8.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.399	7.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+	Sonstige Einzahlungen	12.442	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.774	34.600	40.300	0	40.300	40.300	38.500
-	Personalauszahlungen	362.257	494.905	526.594	0	537.400	548.399	559.628
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.326	37.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	72.451	75.000	96.500	0	91.500	91.500	91.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.034	607.405	625.594	0	631.400	642.399	653.628
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.260**	**-572.805**	**-585.294**	**0**	**-591.100**	**-602.099**	**-615.128**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.918	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.918	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.468	15.046	**4.468**	3.301	1.923	1.923
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468	15.046	**4.468**	3.301	1.923	1.923
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung	8.562	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2023 beibehalten.						
431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben	1.332	1.800	**1.800**	1.800	1.800	0
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	9.894	10.300	**10.300**	10.300	10.300	8.500
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen	644	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Erlös kann nur geschätzt werden. Inwieweit Fundsachen versteigert werden können kann nicht vorhergesagt werden.						
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt	22.828	6.800	**12.500**	12.500	12.500	12.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Für 2024 wird mit Bestattungskosten in Höhe von 50.000,00 EUR gerechnet (Kto. 549902). Der Grad der Kostenerstattung der Jahre 2019-2022 beträgt durchschnittlich 31,7%. Für 2024 wird ein Kostendeckungsgrad von mindestens 20% erwartet.						
448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben	476	0	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Keine planbaren Einnahmen. Die Ergebnisse 2019 und 2020 resultieren aus dem Wiederaufleben abgeschriebener Forderungen.						
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere	57	500	**500**	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Kostenersatz für das Aufwandskonto 549903. Ein Teil der Aufwendungen kann bei den Kostenpflichtigen beigetrieben werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	24.006	9.300	**15.000**	15.000	15.000	15.000
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Erträge werden auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.	6.473	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	4.376	**3.815**	3.815	3.815	3.815
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.436	**1.244**	1.244	1.244	1.244
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.473	20.812	**20.059**	20.059	20.059	20.059
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	122.060	147.771	**165.475**	168.888	172.362	175.908
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	179.589	260.656	**270.936**	276.525	282.211	288.018
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.818	21.677	**22.490**	22.940	23.398	23.866
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.502	54.516	**56.561**	57.692	58.846	60.023
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.289	10.285	**11.132**	11.355	11.582	11.813
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	20.807	39.600	**105.765**	38.591	38.591	38.591
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.727	14.118	**15.802**	15.802	15.802	15.802
50 Personalaufwendungen	388.792	548.623	**648.161**	591.793	602.792	614.021

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel stehen für den Einsatz von Hilfsorganisationen bei Evakuierungen (z. B. Bombenfunde, etc.) zur Verfügung.	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
529100 Krisenprävention FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Umgliederung in Produkt 12801	45.035	35.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.035	37.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter des KOD, die Überwachungskräfte für den ruhenden Verkehr und Mitarbeiter des Innendienstes bzw. Neuausstattung bei Neueinstellungen. Der Ansatz für 2023 wird dabei noch vollständig ausgeschöpft. Für 2024 muss der Ansatz aufgrund einer Neuausstattung auf 10.000 EUR erhöht werden. (siehe Anlage)	2.658	6.500	**10.000**	5.000	5.000	5.000
549900 Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	2.790	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549901 Rattenbekämpfung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz beruht auf die bisherigen Ergebnisse und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung. Das Angebot für 2024 wird separat per E-Mail weitgeleitet zwecks Anlage zur dieser Anmeldung.	4.755	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	56.816	33.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 1.080,- EUR Bestattungsunternehmen inkl. Krematorium und Gebühren 2.648,- EUR insgesamt Aufgrund der Zahlen der Jahre 2019 (8), 2020 (12), 2021 (16) 2022 (19) sowie der Hochrechnung für 2023 (aktuell 10) werden im Durchschnitt 14 Bestattungen pro Jahr durch das Ordnungsamt veranlasst. Aufgrund der zuletzt steigenden Tendenz bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen wird für das Jahr 2024 mit 19 Fällen kalkuliert. Des Weiteren wird angenommen, dass die Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen aufgrund der andauernden Schließung des Krankenhauses in Erftstadt und die damit verbundene Verlegung in das Sana-Krankenhaus in Hürth weiterhin leicht steigen wird. Seit dem 01.01.2023 wurde nach vorheriger Ausschreibung der Vertrag mit dem bestehenden Bestattungsunternehmen Flohr-Faust Bestattungen für weitere drei Jahre verlängert. Die Preise für die Leistungen des Bestatters sind schließlich je Bestattung von 485 EUR auf 595 EUR sowie die Kremationsgebühren von 395 EUR auf 425 EUR gestiegen. In Ausnahmefällen können die Preise abweichen, da adipöse Verstorbene höhere Kosten verursachen. Trotz der gestiegenen Aufwendungen im Jahr 2022, konnte aufgrund zahlreicher Erstattungen der Bestattungskosten u. a. aus dem Nachlass der Verstorbenen der geplante Kostendeckungsgrad von rund 20% erreicht bzw. sogar mit 40% deutlich übertroffen werden. Im HH-Jahr 2024 wird erneut ein Kostendeckungsgrad von mindestens 20 % erwartet. Für 2024 wird daher ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 EUR (gerundet) angemeldet.						
549903 Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mittel werden benötigt, um herrenlose Tiere/ Fundtiere unterzubringen.	2.972	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Im Rahmen des LHundG NRW muessen Hunde sichergestellt werden. Hierzu dient dieser Haushaltsansatz.	4.312	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549906 Mietspiegel FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Der neue Mietspiegel ist im Jahr 2022 erschienen. Aufgrund des Mietspiegelreformgesetz steigen die jährlichen Kosten für die Erstellung des Mietspiegels. Hierzu wurde mit der Rheinischen Immobilienbörse ein Vertrag geschlossen. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 6.000 EUR.	3.262	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549907 Kosten nach dem Infektionsschutzgesetz FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Keine planbaren Aufwendungen möglich. Vorsorgliche Anmeldung i. H. v. 10.000 EUR. (siehe Anlage)	36.900	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
549908 Maßnahmen SAE FB : 320 Ordnungsamt 32	839	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.304	75.000	**96.500**	91.500	91.500	91.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.322	13.868	**0**	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	3.031	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.353	17.868	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	44.841	55.458	**49.827**	48.660	47.282	45.482
Summe Aufwendungen	555.484	678.991	**751.161**	689.793	700.792	712.021
Abgleich Produkt 12201	510.643-	623.533-	**701.334-**	641.133-	653.510-	666.539-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Maßnahmen SAE FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 8206 Maßnahmen SAE	1.000	0	**0**	0	0	0
081051 Maßnahmen SAE FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 8206 Maßnahmen SAE Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt unter Produktkonto 12801.081051.	21.919	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.919	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	22.919	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12201	22.919	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung
- Führung des Gewerberegisters
- Erteilung von Erlaubnissen für Gaststätten und Spielhallen
- Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Einleitung von Bußgeldverfahren bei Zuwiderhandlungen - 12.01

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gewerbezentralregisterverordnung, Preisangabenverordnung, Ladenschlussgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Getränkeschankanlagenverordnung

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Konzessionäre

Ziele
- Überwachung der ansässigen Konzessionsbetriebe
- Schutz der Bevölkerung durch Ausschluss unzulässiger Gewerbetreibender
- Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1432,03	-1403,12	**-1897,6**	-1548,27	-1585,93	-1624,37

Teilergebnisplan 2024

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.253	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	0	2.472	2.151	2.151	2.151	2.151
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.253	37.472	37.151	37.151	37.151	37.151
11 -	Personalaufwendungen	122.600	124.074	154.273	132.712	135.036	137.409
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	122.639	124.074	154.273	132.712	135.036	137.409
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.386**	**-86.602**	**-117.122**	**-95.561**	**-97.885**	**-100.258**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.386**	**-86.602**	**-117.122**	**-95.561**	**-97.885**	**-100.258**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.386**	**-86.602**	**-117.122**	**-95.561**	**-97.885**	**-100.258**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.386**	**-86.602**	**-117.122**	**-95.561**	**-97.885**	**-100.258**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-88.386**	**-86.602**	**-117.122**	**-95.561**	**-97.885**	**-100.258**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.133	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	37.133	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	Personalauszahlungen	113.183	106.187	111.124	0	113.406	115.730	118.103
-	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	113.183	106.187	111.124	0	113.406	115.730	118.103
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.049**	**-71.187**	**-76.124**	**0**	**-78.406**	**-80.730**	**-83.103**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32	34.253	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.253	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.861	**1.622**	1.622	1.622	1.622
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	611	**529**	529	529	529
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.472	**2.151**	2.151	2.151	2.151
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.497	49.174	**51.734**	52.801	53.888	54.997
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.088	41.459	**43.098**	43.987	44.892	45.817
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.488	3.450	**3.579**	3.651	3.724	3.798
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.612	8.676	**9.002**	9.182	9.365	9.553
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.497	3.428	**3.711**	3.785	3.861	3.938
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.385	13.186	**37.540**	13.697	13.697	13.697
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.032	4.701	**5.609**	5.609	5.609	5.609
50 Personalaufwendungen	122.599	124.074	**154.273**	132.712	135.036	137.409
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	39	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	39	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	34.253	37.472	**37.151**	37.151	37.151	37.151
Summe Aufwendungen	122.638	124.074	**154.273**	132.712	135.036	137.409
Abgleich Produkt 12202	88.385-	86.602-	**117.122-**	95.561-	97.885-	100.258-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

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

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2927,42	-4065,13	**-2928,63**	-3567,33	-3473,39	-3384,37
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2024

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056	3.389	4.628	4.945	5.543	6.543
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.708	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	434.962	449.707	449.487	449.487	449.487	449.487
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	558.725	585.096	586.115	586.432	587.030	588.030
11 -	Personalaufwendungen	355.589	303.782	355.334	322.523	328.483	334.568
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	6.500	24.800	18.000	18.000	18.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.720	8.910	10.223	10.730	11.166	11.575
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	378.042	334.192	405.357	366.253	372.649	379.143
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**180.683**	**250.904**	**180.758**	**220.179**	**214.381**	**208.887**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**180.683**	**250.904**	**180.758**	**220.179**	**214.381**	**208.887**
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)**	**180.683**	**250.904**	**180.758**	**220.179**	**214.381**	**208.887**
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)**	**180.683**	**250.904**	**180.758**	**220.179**	**214.381**	**208.887**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**180.683**	**250.904**	**180.758**	**220.179**	**214.381**	**208.887**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.432	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	519.118	448.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.550	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
-	Personalauszahlungen	364.141	273.399	285.356	0	291.212	297.172	303.257
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	6.500	24.800	0	18.000	18.000	18.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	23.939	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.279	294.899	325.156	0	324.212	330.172	336.257
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.271**	**285.101**	**254.844**	**0**	**255.788**	**249.828**	**243.743**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.237	7.000	14.500	0	8.000	8.000	8.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.237	7.000	14.500	0	8.000	8.000	8.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.237**	**-7.000**	**-14.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.056	3.389	**4.628**	4.945	5.543	6.543
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056	3.389	**4.628**	4.945	5.543	6.543
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten	120.708	132.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.708	132.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr-	429.187	440.000	**440.000**	440.000	440.000	440.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Geschätzter Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.285	**1.121**	1.121	1.121	1.121
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	422	**366**	366	366	366
FB : 320 Ordnungsamt 32						
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten	5.774	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	434.961	449.707	**449.487**	449.487	449.487	449.487
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	89.510	83.586	**87.929**	89.743	91.588	93.473
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	189.931	143.091	**148.734**	151.802	154.924	158.111
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	14.697	11.899	**12.345**	12.592	12.844	13.101
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.099	29.925	**31.047**	31.668	32.301	32.947
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	6.078	4.898	**5.301**	5.407	5.515	5.625
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.977	22.398	**60.881**	22.214	22.214	22.214
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.297	7.985	**9.097**	9.097	9.097	9.097
50 Personalaufwendungen	355.589	303.782	**355.334**	322.523	328.483	334.568
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird für die Unterhaltung und Instandsetzung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln und der Verkehrszählgeräte auf 500 Euro festgesetzt.	464	0	**500**	500	500	500
525501 Unterhaltung/ Instandsetzung/ Auswertung - Verkehrszählgerät FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Das neu anzuschaffende Verkehrszählgerät macht es möglich, dass eine Erfassung aller Verkehrsbelastungen bzw. aller Verkehrsarten in jeder Topographie möglich ist. Diese sind für bestimmte Projekte oder Entscheidungen erforderlich. Es wird von acht bis zehn Messungen ausgegangen, die auszuwerten sind. Es wird hier ca. von 240 Auswertestunden ausgegangen (tatsächliche Stunden z. B. in den Hauptverkehrszeiten, die ausgewertet werden sollen). Es können somit erforderliche Erhebungen seitens der Verwaltung durchgeführt und eine kostenintensivere, externe Vergabe an Ingenieurbüros vermieden werden.	0	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
528100 Schulwegsicherung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient z.B. der Beschaffung von Sicherheitsschärpen und zur Erstellung und Aktualisierung von Schulwegplänen.	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Für Planungsmaßnahmen von Phasenänderungen an LSA, die im Rahmen der Arbeit der Unfallkommission des Rhein-Erft-Kreises zu ändern sind, um diese sicherer zu machen und für Phasenänderungen die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar bzw. bekannt sind, wird vorsorglich ein Betrag von 10.000,00 Euro veranschlagt.	0	6.000	**16.800**	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	6.500	**24.800**	18.000	18.000	18.000
549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen	16.269	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.269	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.701	5.910	**7.223**	7.730	8.166	8.575
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.018	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.719	8.910	**10.223**	10.730	11.166	11.575
Summe Erträge	558.725	585.096	**586.115**	586.432	587.030	588.030
Summe Aufwendungen	378.041	334.192	**405.357**	366.253	372.649	379.143
Abgleich Produkt 12203	180.684	250.904	**180.758**	220.179	214.381	208.887
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät	6.237	7.000	**7.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Maßnahme : 603 Verkehr - Betriebs- und						
Kommentar :						
Die Anzeigetafeln haben sich bewährt und werden positiv von den Bürgern aufgenommen. Daher sollen diese auch in den nächsten Jahren beschafft werden.						
081052 Beschaffung Verkehrszählgerät	0	0	**7.500**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Da mit dem vorhandenen Gerätebestand (Seitenradargeräte) keine ausreichende Erfassung der Verkehrsbelastung bzw. Verkehrsarten in jeder Topographie moeglich - diese aber mittlerweile erforderlich- ist, soll als Ergänzung das ARGOS-System erworben werden. Damit können erforderliche Erhebungen seitens der Verwaltung durchgeführthrt und eine kostenintensivere, externe Vergabe vermieden werden. Mit diesem Gerät können nunmehr nicht nur PKW und größere Fahrzeuge sondern auch Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerinnen und Radfahrer erfasst werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.237	7.000	**14.500**	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögenszugänge	6.237	7.000	**14.500**	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12203	6.237	7.000	**14.500**	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich

Siry, Brigitte

Beschreibung

- An-, Um- und Abmeldung von Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Stadtgebiet
- Pflege des Melderegisters
- Meldung von Wehrpflichtigen
- Überprüfung von Wohnungsdaten und Ahndung von Verstößen
- Personenbezogene schriftliche, mündliche und elektronische Auskunft aus dem Melderegister
- Bearbeitung von Personalausweis-, Reisepassanträgen, Vorläufigen Ausweisen
- Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften
- Ausstellung von Erst-, Zusatz- und Ersatzlohnsteuerkarten sowie Eintragung der Steuerklasse
- Einbürgerung, Aussiedlung
- Annahme von Anträgen für andere Behörden (Fahrerlaubnis, EU-Führerschein, Führungszeugnis, Anträge für Aufenthaltstitel für Ausländer, Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweis)
- (Erstellen von Statistiken (landwirtschaftliche statistische Erhebungen, Einwohnerstatistik)
- Auskunftssperren
- Wahlausschluss
- Erteilen von Fischereischeinen
- Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz
- Registrierung von Waffenscheinen
- Führung des Straßenverzeichnisses und Vergabe der Straßenschlüssel

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Kindergeldgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Datenschutz, Wahlgesetz, Fischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Vorschriften über Namensführung, Internationales Privatrecht und Kollisionsnormen, Zuwanderungsgesetz, BGB, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Wehrpflichtige, Auskunftsberechtigte, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Ausländer, Bundesverwaltungsamt, Rhein-Erft-Kreis, Wahlamt

Ziele

- Registrierung aller Einwohner und Aktualisierung der Anschriften
- Vermeidung zukünftiger Verstöße gegen das Melde- und Personalausweisgesetz
- Versorgung jedes Einwohners mit Ausweispapieren
- Versorgung der Zielgruppe mit Lohnsteuerkarten incl. Einordnung in Steuerklassen
- Versorgung der Zielgruppe mit Fahrerlaubnispapieren
- Ermittlung der Bodenflächennutzung und Betriebsgrößenstruktur

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3202,97	-4452,33	**-5175,92**	-4825,93	-4990,73	-5158,99

Teilergebnisplan 2024

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.252	488.000	580.000	500.000	500.000	500.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258	8.000	30.000	40.000	40.000	40.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.295	28.793	33.302	33.302	33.302	33.302
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	556.805	524.793	643.302	573.302	573.302	573.302
11 -	Personalaufwendungen	405.082	495.345	553.765	527.163	537.335	547.720
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	9.250	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.414	295.000	405.000	340.000	340.000	340.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	754.496	799.595	962.765	871.163	881.335	891.720
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.691**	**-274.802**	**-319.463**	**-297.861**	**-308.033**	**-318.418**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.691**	**-274.802**	**-319.463**	**-297.861**	**-308.033**	**-318.418**
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)**	**-197.691**	**-274.802**	**-319.463**	**-297.861**	**-308.033**	**-318.418**
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)**	**-197.691**	**-274.802**	**-319.463**	**-297.861**	**-308.033**	**-318.418**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-197.691**	**-274.802**	**-319.463**	**-297.861**	**-308.033**	**-318.418**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.877	488.000	580.000	0	500.000	500.000	500.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234	8.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	9.733	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.844	521.000	640.000	0	570.000	570.000	570.000
-	Personalauszahlungen	390.627	468.144	487.537	0	497.531	507.703	518.088
-	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	344.908	295.000	405.000	0	340.000	340.000	340.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.535	763.144	892.537	0	837.531	847.703	858.088
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.691**	**-242.144**	**-252.537**	**0**	**-267.531**	**-277.703**	**-288.088**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Unter Beruecksichtigung der aktuellen Ertragsentwicklung wird der Ansatz für 2024 auf 100 TE erhöht.	82.127	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass Kommentar : Vom BIM ist geplant, dass es ab 2024 keine Kinderreisepaesse mehr geben wird. Die Sorgeberechtigten können dann nur noch zwischen "normalen" Reisepaessen und Personalausweisen waehlen, je nachdem, welche Auslandsreisen geplant sind. Zu erwarten ist, dass daher die Einnahmen auf diesem Produktkonto leicht sinken werden und die Einnahmen bei 12204.431102 steigen werden. In den naechsten Jahren kommt es hier weiter zu geringeren Einnahmen, da die Umstellung 2024 erfolgt und es dann eine erhoehte Nachfrage aufgrund der in 2024 auslaufenden Kinderreisepaessen kommt, die zzt. nur ein Jahr gueltig sind. Der Bedarf bei den Kindern, die jetzt einen Kinderreisepass haben, ist dann die naechsten Jahre gedeckt.	248.482	198.000	**250.000**	200.000	200.000	200.000
431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass Kommentar : Dieses Produktkonto steht im Zusammenhang mit 12204.431101. Aufgrund der geplanten Einstellung der Kinderreisepaesse ist hier mit einer verstaerkten Nachfrage in 2024 zu rechnen.	213.643	200.000	**230.000**	200.000	200.000	200.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.253	488.000	**580.000**	500.000	500.000	500.000
441100 Mieteerträge Fotoautomat Rathaus FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Bis 2022 wurden auch die Mietzahlungen an den Anbieter des Fotoautomaten von diesem Konto abgefuehrt. Aufgrund des Saldierungsverbotes/Bruttoprinzip wurde hierfuer in 2023 ein neues Konto eingerichtet: 12204.542200 - Miete Fotoautomat. Da jetzt hier nur noch die Nettoeinnahmen verbucht werden, ist der Ansatz entsprechend der bisherigen Nutzung in 2023 zu erhoehen. Ab 2025 erfolgt eine Umstellung in der Annahme von biometrischen Lichtbildern. Diese sollen dann nur noch digital, und nicht mehr in ausgedruckter Version, akzeptiert werden. Daher ist anzunehmen, dass das Angebot vor Ort verstaerkt nachgefragt wird.	2.008	8.000	**30.000**	40.000	40.000	40.000
442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	250	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	2.258	8.000	**30.000**	40.000	40.000	40.000
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Die bisherigen Ertraege für 2023 lassen erwarten, dass ca. 28.500 EUR vereinnahmt werden. Der Ansatz für 2024 wird daher nach oben korrigiert.	10.295	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	2.856	**2.490**	2.490	2.490	2.490
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	937	**812**	812	812	812
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.295	28.793	**33.302**	33.302	33.302	33.302
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	80.090	74.870	**78.754**	80.378	82.030	83.717
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	236.767	300.820	**312.657**	319.104	325.664	332.362
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.381	25.003	**25.940**	26.459	26.988	27.528
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	49.952	62.880	**65.238**	66.543	67.874	69.231
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.439	4.571	**4.948**	5.047	5.147	5.250
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	11.335	20.052	**57.620**	21.024	21.024	21.024
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.120	7.149	**8.608**	8.608	8.608	8.608

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	405.084	495.345	**553.765**	527.163	537.335	547.720
542200 Miete Fotoautomat Rathaus	0	0	**25.000**	30.000	30.000	30.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
Kommentar :						
Dieses Konto steht im Zusammenhang mit 12204.441100 - Mietertraege Fotoautomat Rathaus. Dieses Konto musste aufgrund des Saldierungsverbotes/Bruttoprinizip neu eingerichtet werden. Aufgrund der Entwicklung in diesem Jahr ist davon auszugehen, dass sich das Ergebnis auf knapp 19 TEUR belaufen wird. Entsprechend der zu erwartenden Mehreinnahmen ist dieses Konto entsprechend anzupassen.						
543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)	205.138	155.000	**220.000**	170.000	170.000	170.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
Kommentar :						
Dieses Produktkonto steht im Zusammenhang mit 12204.431101. Da dort mit einer erhoehten Nachfrage zu rechnen ist, steigen hier entsprechend auch die Ansaetze.						
543102 Passvordrucke (Personalausweise)	144.276	140.000	**160.000**	140.000	140.000	140.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
Kommentar :						
Das Konto steht im Zusammenhang mit 12204.431102. Steigen dort die Einnahmen, sind entsprechend höhere Gebühren an die Bundesdruckerei abzuführen. Fuer 2023 ist "nur" ein Ergebnis von ca. 116 T EUR zu erwarten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.414	295.000	**405.000**	340.000	340.000	340.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.250	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	9.250	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	556.806	524.793	**643.302**	573.302	573.302	573.302
Summe Aufwendungen	754.498	799.595	**962.765**	871.163	881.335	891.720
Abgleich Produkt 12204	197.692-	274.802-	**319.463-**	297.861-	308.033-	318.418-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich

Siry, Brigitte

Beschreibung

- Beurkundung von Hürther Geburten und Sterbefällen
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften: Beratung (nach deutschem und internationalem Recht), Anmeldung, Prüfung und Trauung oder Lebenspartnerschaftsbegründungen hier vornehmen oder andere Standesämter dazu ermächtigen
- Ehefähigkeitszeugnisse auf Antrag nach vorheriger Prüfung ausstellen (zwecks Eheschließungen im Ausland)
- Familienbücher auf Antrag anlegen nach Prüfung der Gültigkeit im Ausland geschlossener Ehen
- Sonstige Beurkundungen: Namenserklärungen, 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1823,19	-1893,33	**-2107,99**	-1953,95	-2013,3	-2073,91

Teilergebnisplan 2024

Produkt 12205 Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.294	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.359	1.183	1.183	1.183	1.183
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.294	71.359	77.183	77.183	77.183	77.183
11 -	Personalaufwendungen	172.291	178.352	205.425	195.918	199.581	203.322
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	8.532	9.865	1.865	1.865	1.865	1.865
17 =	Ordenliche Aufwendungen	180.823	188.217	207.290	197.783	201.446	205.187
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.529**	**-116.858**	**-130.107**	**-120.600**	**-124.263**	**-128.004**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.529**	**-116.858**	**-130.107**	**-120.600**	**-124.263**	**-128.004**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.529**	**-116.858**	**-130.107**	**-120.600**	**-124.263**	**-128.004**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.529**	**-116.858**	**-130.107**	**-120.600**	**-124.263**	**-128.004**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-112.529**	**-116.858**	**-130.107**	**-120.600**	**-124.263**	**-128.004**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12205 Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.584	70.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
+	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	68.584	70.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
-	Personalauszahlungen	167.234	168.610	181.705	0	185.305	188.968	192.709
-	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	7.640	9.865	1.865	0	1.865	1.865	1.865
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.874	178.475	183.570	0	187.170	190.833	194.574
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.290**	**-108.475**	**-107.570**	**0**	**-111.170**	**-114.833**	**-118.574**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Die Gebuehren ergeben sich aus den Festsetzungen der Allgemeinen Verwaltungsgebuehrenordnung NRW sowie der Stadt Huerth. Unter Beruecksichtigung der bisherigen Ertraege wird der Ansatz auf 76 TEUR erhoeht.	68.294	70.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.294	70.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.023	**892**	892	892	892
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	336	**291**	291	291	291
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.359	**1.183**	1.183	1.183	1.183
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.825	26.816	**28.207**	28.789	29.380	29.985
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	104.806	108.599	**112.873**	115.200	117.568	119.986
501900 Aufwendungen Honorarkräfte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9008 Trauungen - Aufwandsentschädigung	0	0	**6.120**	6.120	6.120	6.120
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.164	9.026	**9.364**	9.552	9.743	9.938
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.294	22.700	**23.551**	24.022	24.502	24.992
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.025	1.469	**1.590**	1.622	1.655	1.688
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.060	7.182	**20.637**	7.530	7.530	7.530
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.117	2.560	**3.083**	3.083	3.083	3.083
50 Personalaufwendungen	172.291	178.352	**205.425**	195.918	199.581	203.322

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Die Standesbeamtinnen/ der Standesbeamte erhalten einen jaehrlichen Zuschuss zur Dienstkleidung. Der Ansatz bleibt gegenueber dem Vorjahr unveraendert. Die Auszahlung erfolgt einmal jaehrlich.	579	1.025	**1.025**	1.025	1.025	1.025
542200 Nutzungsentgelt - Bürgerhaus - Trauzimmer FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Das Trauzimmer konnte Anfang 2023 wieder zurueck ins Rathaus verlegt werden. Daher waren keine Mietzahlungen mehr notwendig. Daher erfolgt keine Veranschlagung mehr.	7.438	8.000	**0**	0	0	0
542900 Beitrag zum Fachverband FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Das Standesamt Huerth hat auch in 2024 sechs aktive Standesbeamte/innen, die beim Fachverband zu einem Mitgliedsbeitrag von 40 Euro jaehrlich pro Mitglied angemeldet sind Der Fachverband fuehrt fuer seine Mitglieder zwei Halbjahresschulungen, jeweils für einen halben Tag, durch.	200	240	**240**	240	240	240
543101 Blumenschmuck, etc. FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Das Trauzimmer des Standesamtes sollte fuer das Wochenende, wo die Trausamstage liegen, mit frischen Blumen dekoriert sein. Weitere Dekorationsgegenstaende werden bei Bedarf ebenfalls erworben. Der Ansatz bleibt unverändert bei 600 EUR.	316	600	**600**	600	600	600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.533	9.865	**1.865**	1.865	1.865	1.865
Summe Erträge	68.294	71.359	**77.183**	77.183	77.183	77.183
Summe Aufwendungen	180.824	188.217	**207.290**	197.783	201.446	205.187
Abgleich Produkt 12205	112.530-	116.858-	**130.107-**	120.600-	124.263-	128.004-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

1. Gefahrenabwehr:
Hilfesuchen der Allgemeinheit und des Einzelnen

2. Gefahrenvorbeugung:
Architekten, Bauherrn, Sachverständige, Pädagogen, Erzieher/innen, Krankenhaus- und Seniorenheimleiter, Gewerbe- und Industrieeinrichtungen, Bildungsstätten und Schulen aller Art, Verantwortliche von Hotel und Gastgewerbe, Veranstalter von Großveranstaltungen, Ordnungsamt,

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Allgemeine Angaben

Bauordnungsamt, Schulamt, Planungsamt, Polizei, Bundesbahn, Stadtbahnbetreiber

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwanddeckungsgrad:	4,95	6,61	**6,86**	9,44	9,4	10,09
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-66956,86	-84507,9	**-119253,72**	-89481,7	-93096	-95886,47
Quote Haupt-/Ehrenamt:	90	90	**90**	90	90	90
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	**90**	90	90	90

Teilergebnisplan 2024

Produkt **12601 Brandschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.635	322.350	553.238	690.142	707.460	803.739
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.746	63.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	210.181	182.986	182.986	182.986	182.986
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	397.131	596.031	791.224	928.128	945.446	1.041.725
11 -	Personalaufwendungen	6.613.062	7.082.564	9.343.359	7.553.080	7.675.371	7.800.216
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.835	505.268	511.188	434.578	430.500	424.578
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	394.306	648.160	999.135	1.221.112	1.341.668	1.483.325
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.435	784.107	683.707	620.490	614.420	614.420
17 =	Ordenliche Aufwendungen	8.020.638	9.020.099	11.537.389	9.829.260	10.061.959	10.322.539
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.623.508**	**-8.424.068**	**-10.746.165**	**-8.901.132**	**-9.116.513**	**-9.280.814**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.623.508**	**-8.424.068**	**-10.746.165**	**-8.901.132**	**-9.116.513**	**-9.280.814**
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)**	**-7.623.508**	**-8.424.068**	**-10.746.165**	**-8.901.132**	**-9.116.513**	**-9.280.814**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.706.270	3.468.156	3.634.850	3.634.850	3.634.850	3.634.850
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.406	260.000	249.144	256.618	264.315	272.245
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.132.644**	**-5.215.912**	**-7.360.459**	**-5.522.900**	**-5.745.978**	**-5.918.209**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.132.644**	**-5.215.912**	**-7.360.459**	**-5.522.900**	**-5.745.978**	**-5.918.209**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12601 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.089	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.958	63.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	2.750	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.798	66.100	57.600	0	57.600	57.600	57.600
-	Personalauszahlungen	5.858.422	5.618.702	5.885.977	0	6.006.119	6.128.410	6.253.255
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.669	505.268	511.188	0	434.578	430.500	424.578
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	572.214	784.107	683.707	0	620.490	614.420	614.420
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.803.305	6.908.077	7.080.872	0	7.061.187	7.173.330	7.292.253
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.732.508**	**-6.841.977**	**-7.023.272**	**0**	**-7.003.587**	**-7.115.730**	**-7.234.653**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.379	100.000	100.000	0	290.500	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.272	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	135.651	100.000	100.000	0	290.500	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	82.110	62.110	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.615	2.625.061	1.668.741	7.262.349	3.699.642	2.029.067	2.409.640
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	320.615	2.707.171	1.730.851	7.262.349	3.699.642	2.029.067	2.409.640
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-184.964**	**-2.607.171**	**-1.630.851**	**-7.262.349**	**-3.409.142**	**-1.929.067**	**-2.309.640**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt	2.600	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : 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.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	339.035	319.750	**550.638**	687.542	704.860	801.139
FB : 370 Feuerschutz 37						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.635	322.350	**553.238**	690.142	707.460	803.739
432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG	38.801	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Schätzwert 40.000,00 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						
432101 Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG	6.136	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Schätzwert 10.000,00 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						
432102 Gebühren Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.1 und VII BHKG	7.810	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Schätzwert 5.000,00 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						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.747	63.500	**55.000**	55.000	55.000	55.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	158.254	**137.981**	137.981	137.981	137.981
FB : 370 Feuerschutz 37						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	51.927	**45.005**	45.005	45.005	45.005
FB : 370 Feuerschutz 37						
459100 Ersatz Schadensfälle	2.750	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.750	210.181	**182.986**	182.986	182.986	182.986
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	3.706.270	3.468.156	**3.634.850**	3.634.850	3.634.850	3.634.850
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.706.270	3.468.156	**3.634.850**	3.634.850	3.634.850	3.634.850
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.369.102	4.202.517	**4.404.898**	4.495.860	4.588.417	4.682.912
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	899.112	849.780	**883.273**	901.505	920.063	939.018
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	65.677	70.743	**73.411**	74.872	76.367	77.895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	178.133	177.938	**184.607**	188.295	192.072	195.910
503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute 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.	49.709	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	296.689	267.724	**289.788**	295.587	301.491	307.520
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	591.770	1.079.125	**3.007.961**	1.097.540	1.097.540	1.097.540
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	162.870	384.737	**449.421**	449.421	449.421	449.421
50 Personalaufwendungen	6.613.062	7.082.564	**9.343.359**	7.553.080	7.675.371	7.800.216
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	10.633	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
52411001 Wartung Sirenenwarnsystem FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	1.291	29.578	**1.578**	1.578	7.500	1.578
Kommentar : Anpassung der wiederkehrenden Kosten für Wartung und Akkutausch 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. Akkutausch: Bisher wurden die Mittel für den Akkutausch 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 Akkutausch 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 Sirenensystem betriebssicher und wirksam zu halten ist die Verkürzung notwendig.						
525100 Haltung von Fahrzeugen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	195.836	160.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Fuhrparks ist mit einem erhöhten Wartungs- und Reparaturaufwand zu rechnen. Wartung/Instandsetzung: 119.000,00 EUR Öl für Wartungsarbeiten: 420,00 EUR 4x Wartung Klimaanlagen: 1.700,00 EUR 9x Wartung Standheizungen: 5.400,00 EUR Reduktionsmittel: 1.190,00 EUR Reinigungsmittel Portalwaschanlage: 7.140,00 EUR Lizenzk. Diagnosesoftware : 1.000,00 EUR Lizenzkosten Diagnosegerät PKW: 600,00 EUR Überprüfung UVV: 2.300,00 EUR 3x Wartung Seilwinde: 2.400,00 EUR Tankkosten: 53.550,00 EUR Reifen: 23.800,00 EUR 21x HU & SP: 4.500,00 EUR Leuchtmittel: 1.200,00 EUR						
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen	168.630	207.790	**212.610**	200.000	190.000	190.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : 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.						
528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz	38.445	12.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
529100 Brandschutzbedarfsplan	0	50.000	**50.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : 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. Nach Angabe des Auftragnehmers wird die Maßnahme einen Zeitraum bis 2024 beanspruchen, demnach werden die Mittel für das Haushaltsjahr 2024 erneut angemeldet.						
529101 Rechtliche und kalkulatorische Satzungsprüfung	0	10.000	**10.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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. Nach Angabe des Auftragnehmers wird die Maßnahme einen Zeitraum bis 2024 beanspruchen, demnach werden die Mittel für 2024 erneut angemeldet.						
529102 Schlauchreinigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Mit einer Inbetriebnahme der Schlauchreinigung ist frühestens in 02/2024 (7. KW) zu rechnen. Die finanziellen Mittel sind daher erforderlich.	0	5.000	**4.000**	0	0	0
529103 Wartung Atemschutzgeräte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	0	20.900	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.835	505.268	**511.188**	434.578	430.500	424.578
541100 Einsatzentschädigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert, da der genaue Wert nicht qualifizierbar ist. Er steht in Abhängigkeit vom Einsatzaufkommen.	28.396	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
541101 Aufwandsentschädigungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	47.584	50.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
541102 Ärztliche Untersuchungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen 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.	11.150	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung	141.070	230.000	**308.080**	270.000	270.000	270.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Der erhöhte Ansatz resultiert aus einer erheblichen Kostensteigerung.						
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen u.a. für die Anschaffung von Hosen, Parker und Helmen.	22.737	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
541202 Ausbildung Feuerwehr 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 2023 verausgabt wird.	70.956	126.040	**100.000**	100.000	100.000	100.000
541203 Ausrüstung Minis 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.	4.951	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541204 Reisekosten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Schätzwert Fahrtkostenerstattung 1.500,00 EUR	1.592	4.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die tatsächlich benötigten Mittel, hängen vom Einsatzaufkommen ab. Schätzwert: 2.750,00 EUR	2.147	2.750	**2.750**	2.750	2.750	2.750
542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Anteilig Miete Kopierer für 2 Geräte: 2.500,00 EUR Drucker Feuerwache: 2.000,00 EUR	4.724	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
542201 Miete Fahrzeugstellplatz	8.836	18.207	**18.207**	6.070	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Stellplatzkapazitäten der Liegenschaft Luxemburger Straße reichen nicht aus um alle Fahrzeuge regelhaft, insbesondere in der Umbauphase der Feuer- und Rettungswache unterzubringen. Insofern besteht weiterhin Bedarf entsprechende Stellflächen temporär anzumieten. Die Miete beläuft sich auf 18.207,00 EUR jährl. Miete Lagerfläche Yncoris:16.065,00 EUR jährl. Miete Stellplatz Schilling: 2.142,00 EUR Nach Fertigstellung der neuen Wache (II. Quartal 2025) werden die Lagerflächen und der Stellplatz nicht mehr benötigt.						
542900 Beiträge an Verbände und Vereine FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Feuerwehrsterbekasse: 1.250,00 EUR Kreisfeuerwehrverband: 3.260,00 EUR	3.234	4.510	**4.510**	4.510	4.510	4.510
542901 Datenanbindung KDVZ FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	7.790	7.840	**7.900**	7.900	7.900	7.900
543100 Allg. sächl. Ausgaben FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	12.057	18.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	18.658	17.560	**17.560**	17.560	17.560	17.560
543102 Lizenzkosten Firmware Digitalfunkgeräte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	0	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 2024 ebenfalls auf ein Update auf - SALT 3 - verzichtet werden kann, kann laut Institut der Feuerwehr derzeit noch nicht beurteilt werden. Daher wird weiterhin geraten, für ein eventuell erforderliches Update entsprechende Mittel anzumelden.						
544600 Versicherungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	30.565	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
549900 Förderung der Kameradschaftspflege FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	24.032	15.000	**26.000**	15.000	15.000	15.000
549901 Kosten Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	2.175	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549902 Öffentlichkeitsarbeit FB : 370 Feuerschutz 37	300	0				
549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze 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.	894	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen 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.	19.317	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
549905 Löschwasserversorgung durch SWH FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	135.271	165.000	**0**	0	0	0
549908 Beschaffung Rettungspunkte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	0	2.000	**2.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Für einen schnelle und gezielte Notfallversorgung sowie der Sektorenzuordnung bei Vegitationsbränden 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. Zum Zeitpunkt der Mittelanforderungen zum Haushalt 2024 steht nicht kann nicht verbindlich fest, dass die Maßnahmen in 2023 erfolgen werden. Insofern wird der Ansatz erneut angemeldet.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.436	784.107	**683.707**	620.490	614.420	614.420
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	394.306	647.160	**998.135**	1.220.112	1.340.668	1.482.325
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	394.306	648.160	**999.135**	1.221.112	1.341.668	1.483.325
581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Nach Rücksprache mit dem ZGM belaufen sich die Kosten in 2021 auf 45.000,00 EUR.	54.640	50.000	**77.700**	80.031	82.431	84.904
581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Nach Rücksprache mit dem ZGM belaufen sich die Kosten für das Jahr 2021 auf 176.517,00 EUR.	160.767	210.000	**171.444**	176.587	181.884	187.341
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.407	260.000	**249.144**	256.618	264.315	272.245
Summe Erträge	4.103.402	4.064.187	**4.426.074**	4.562.978	4.580.296	4.676.575
Summe Aufwendungen	8.236.046	9.280.099	**11.786.533**	10.085.878	10.326.274	10.594.784
Abgleich Produkt 12601	4.132.644-	5.215.912-	**7.360.459-**	5.522.900-	5.745.978-	5.918.209-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011002 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR	400	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 604 Brandschutz - Immaterielle						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR	20.693	22.100	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 770 Immaterielle Vermögensgegenstände über						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.093	22.100	**0**	0	0	0
071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	0	942.912	**0**	0	1.142.912	1.908.200
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*1.142.912*	*1.908.200*
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 109 Anschaffung von Löschfahrzeugen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						

Kommentar :

Bei dem Ansatz von 1.142.912,00 EUR in 2026 handelt es sich um die Ausschreibung der LF-10 Logistik. Das stellt die Ersatzbeschaffung der Tanklöschfahrzeuge BM-602 (Löschzug Hermülheim) und BM-799 (Tanklöschfahrzeug Gleuel) dar, der Auslieferungstermin ist für 2026 vorgesehen, somit werden die Mittel für 2026 neu angemeldet.
Für 2024 ist Ausschreibung für 3 HLF vorgesehen. Die Ausschreibung der vier Fahrzeuge wird zusammengefasst und die Auslieferung ist für 2027 vorgesehen.
Begründung Beschaffung 3
Die Notwendigkeit der Beschaffung begründet sich wie folgt:
1. Redundanz für Fahrzeugausfälle durch Wartung und Reparaturen:
Bei Fahrzeugausfällen durch technische Defekte oder Wartungsarbeiten steht derzeit kein gleichwertiges Ersatzfahrzeug zur Verfügung, dass so Vorgaben des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes nicht erfüllt werden können. Dabei wird insbesondere wird die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Einheiten in reduziert.
Die Ausfallzeiten stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ausfallzeiten
2022	67 Tage
2023	112 Tage

2. Aus- und Fortbildung:
Neue Feuerwehrangehörige im Haupt- und Ehrenamt können auf einem Baugleichen Fahrzeug geschult werden ohne das die Einsatzbereitschaft der Erstabmarschfahrzeuge beeinträchtigt wird. Insbesondere im Bereich der täglichen Wachausbildung können Einsatzübungen und Einsatztaktik Trainings mit den Gerätschaften durchgeführt werden welche auch im Einsatz zur Verfügung stehen. Somit erhöht sich die Anwendersicherheit und die Geschwindigkeit grade bei seltenen und zeitkritischen Einsatzszenarien. Ebenso entfallen weitere Einweisungen auf das eigentliche Erstabmarschfahrzeug nach Absolvierung von Schulungen oder Lehrgängen da ja direkt mit dem richtigem Material geschult wird.
3. Unterbringung der Gerätschaften
Wenn das Erstabmarschfahrzeug aller Einheiten und das Schulungs- / Reservefahrzeug baugleich sind können auch alle Geräte und Einsatzmittel am gleichen Ort gelagert werden bzw. bei Gerätschaften die nur für den hauptamtlichen Erstabmarsch erforderlich sind können zumindest die entsprechenden Halterungen und Ladevorrichtungen in allen Fahrzeugen gleichermaßen und an gleicher Stelle eingebaut werden. Dadurch kann bei Einsätzen mit mehreren Einheiten vor Ort das Personal aus allen Einheiten mit den jeweiligen Fahrzeugen genauso umgehen wie mit dem eigenen. Bei Tausch von Fahrzeugen müssen keine Gerätschaften mehr lose im Fahrzeug gelagert werden, weil für diese kein Platz vorgesehen ist und es muss auf keine Ausrüstungsgegenstände verzichtet werden.
4. Gleichmäßige Nutzung der Fahrzeuge über die gesamte Nutzungsdauer
Die Einheiten unterliegen stark unterschiedlichen Einsatzzeiten und somit auch stark unterschiedliche Laufleistungen. Bei Vorhaltung von 4 baugleichen Fahrzeugen könnte durch vorgeplante Wechsel zwischen der

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Verwendung in der Hauptwache, Löschzug Hermülheim, Löschzug Gleuel und Schulungs- und Reservefahrzeug eine gleichmäßige Belastung der jeweiligen Fahrzeuge während der Nutzungsdauer erreicht werden ohne einen Qualitätsverlust für die jeweiligen Nutzer. Dadurch können Ausfallzeiten und Reparaturen aufgrund zu hoher oder zu geringer Nutzung (Verschleiß und Standschäden) minimiert werden. Für 2026 ist die Ausschreibung für zwei TLF 3000 und für ein LF 10 geplant, der Auslieferungstermin ist für 2028 vorgesehen.						
071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	49.023	0	**75.000**	160.387	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*160.387*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37 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. Nach Herstellerangaben wird das Fahrzeug in 2024 ausgeliefert werden. 2.12601/07162 ELW B-Dienst (160.387,00 EUR) Die Ausschreibung wird in 2024 erfolgen, die Auslieferung in 2025.						
071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle	0	0	**0**	69.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*69.000*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 113 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle						
071067 Beschaffung Abrollcontainer	0	0	**0**	0	594.155	209.440
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*594.155*	*209.440*
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 739 Beschaffung Abrollcontainer Kommentar : AB - Rüst AB - Hygiene Der Beschaffungsprozess ist für das Jahr 2024 geplant. Die Auslieferung wird in 2026 erfolgen.						
071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	1.999	0	**0**	335.600	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*335.600*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 856 Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : GW-L: 335.600,00 EUR Die Vergabe wurde abgeschlossen. Nach Herstellerangaben wird die Auslieferung in 2025 erfolgen. GW-L1: 220.000,00 EUR GW-L2: 350.000,00 EUR Der Beschaffungsprozess ist für das Jahr 2027 geplant. Nach Herstellerangaben wird die Auslieferung in 2029 erfolgen.						
071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)	0	0	**0**	762.655	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*762.655*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 857 Beschaffung Gerätewagen Gefahrengut Kommentar : GW-G2: 762.655,00 EUR Der Beschaffungsprozess wird in 2023 geplant und abgeschlossen. Nach Herstellerangaben wird die Auslieferung in 2025 erfolgen.						
071074 Beschaffung Mehrzweckboot	0	0	**103.500**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 903 Beschaffung Mehrzweckboot Kommentar : Der Beschaffungsprozess wird in 2023 geplant und abgeschlossen. Der Hersteller beschreibt einen Auslieferungszeitraum von ca. 12 Monaten. Die erhöhten Mittel ergeben sich durch die Preisanpassung durch den Hersteller und den Ausschreibungsnebenkosten.						
071075 Beschaffung Gerätewagen Brandschutzaufklärung (GW-BSA)	0	0	**87.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 996 Beschaffung Gerätewagen Kommentar : Das ursprüngliche Fahrzeug erlitt im Rahmen der Unwetterkatastrophe 2021 einen nicht reparablen Wasserschaden. Um die Arbeit der Brandschutzerziehung und Aufklärung weiterhin durchzuführen, ist eine Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges erforderlich. Der Beschaffungsprozess wird in 2023 geplant und abgeschlossen. Der Hersteller beschreibt einen Auslieferungszeitraum von ca. 12 Monaten.						
071078 Beschaffung Einsatzroboter	0	0	**0**	180.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*180.000*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.022	942.912	**265.500**	1.507.642	1.737.067	2.117.640
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.507.642*	*1.737.067*	*2.117.640*
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	61.072	65.769	**77.000**	77.000	77.000	77.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 114 Geringwertige Wirtschaftsgüter						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung der Feuerwache Hürth Hermülheim. Mit den Mitteln werden u.a. Blitz-Warnleuchten, Funkgeräte und Spannungsprüfer (Funkwerkstatt) beschafft.						
081050 Inventarbeschaffung	166.489	261.000	**363.988**	215.000	215.000	215.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 115 Inventarbeschaffung Kommentar : Die Mittel dienen der Inventarbeschaffung, es werden u.a. Tauchpumpen, 2 neue hydraulische Rettungsgeräte, Atemschutzgeräte, Gitterwagen, Löschsystem für Batteriebrände inkl. Rollcontainer beschafft. Hydraulische Rettungsgeräte: Der Ansatz von 83.300,00 EUR für zwei Einheiten weiterer hydraulischer Rettungsgeräte, ist zur Ersatzbeschaffung von Geräten aus den Jahren 1979 und 1981 vorgesehen, welche sich derzeit noch in Verwendung befinden.						
081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	10.999	739.115	**396.088**	1.810.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.810.000*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8225 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache						
081056 Beschaffung Drohne	0	0	**7.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 775 Beschaffung Drohne Kommentar : Multikopter 1 (Opferdrohne - Interne Bezeichnung) 949,00 EUR Im Rahmen von Gefahrguteinsätzen wird die Drohne zu Erkundungszwecken eingesetzt, in denen zunächst kein Personal eingesetzt werden kann. Sollte es zu einer Kontamination der Drohne kommen, wo wird dieses in Kauf genommen und das Gerät ggfs. dem Kostenpflichtigen per Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. Multikopter 2 (Ersatzdrohne) 6.029,00 EUR Für erste Erkundungsaufträge soll eine weitere Drohne auf dem Einsatzleitwagen des Führungsdienstes eingesetzt werden. Das Gerät soll mit Wärmebildkamera ausgestattet werden, um so im Rahmen von Personensuchen schnelle Erkundungsergebnisse liefern zu können. Weiterhin wird die Drohne zur Lageerkundung bei Punkt- und Flächenlagen eingesetzt.						
081058 Beschaffung Container	31.217	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 989 Beschaffung Container						
081059 Dienst- und Schutzkleidung	0	549.165	**549.165**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 990 Dienst- und Schutzkleidung Kommentar : Die Dienst- und Schutzkleidung muss u.a. altersbedingt vollständig ausgetauscht werden. Gem. § 29 Abs. 1 Nr. KomHVO kann für diese Beschaffung analog der Bilanzierung im Rahmen der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet werden. In der Berechnung ist eine Preissteigerung von 10% eingerechnet, dies spiegelt laut Hersteller die Preisentwicklung im nächsten Jahr wieder. Der Beschaffungsprozess wird in 2023 geplant und abgeschlossen. Die Auslieferung wird in 2024 stattfinden. Daher werden die Mittel in 2024 erneut angemeldet.						
081060 Beschaffung Küche	0	45.000	**10.000**	90.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*90.000*	*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 hauptamtlichen Kräfte basieren auf der Zeitplanung der Baumaßnahme. Die Ausschreibung der Küche für das Hauptamt wird in 2024 erfolgen und die Auslieferung und der Aufbau der Küche wird in 2025 erfolgen. Auf Grund der aktuellen Preisentwicklung und den Anpassungen des Marktes wird eine Erhöhung der aufgestellten Kosten aus 2018 notwendig.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.777	1.660.049	**1.403.241**	2.192.000	292.000	292.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.900.000*	*0*	*0*
09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems	0	82.110	**62.110**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 323 Aufbau eines Sirenenwarnsystems						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Zum Zeitpunkt der Mittelanforderungen für 2024 war unklar, ob und zu welchem Zeitpunkt die geplanten Maßnahmen stattfinden, da weiterhin Fachfirmen Konsequenzen der Flutkatastrophe aufarbeiten. Demnach werden die Mittel für 2024 erneut in Höhe von 62.110,00 EUR angemeldet 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 Kalscheueren 9.520,00 EUR						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	82.110	**62.110**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	341.892	2.707.171	**1.730.851**	3.699.642	2.029.067	2.409.640
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	341.892	2.707.171	**1.730.851**	3.699.642	2.029.067	2.409.640
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.407.642*	*1.737.067*	*2.117.640*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
374100 Andere sonstige Verbindlichkeit FB : 370 Feuerschutz 37	24.549	0				
378101 Feuerschutzsteuer FB : 370 Feuerschutz 37	109.830	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Maßnahme : 352 Feuerschutzsteuer						
Kommentar :						
Die Feuerschutzsteuer wird in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Dies ist ein Schätzwert.						
378104 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	0	0	**0**	190.500	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Entsprechend der Förderrichtlinie -Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen- erfolgt eine Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Starregenereignis. 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	134.380	100.000	**100.000**	290.500	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	134.380	100.000	**100.000**	290.500	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	134.380	100.000	**100.000**	290.500	100.000	100.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

- Notfallrettung mit Rettungswagen (nichtärztliches Personal)
- Notfallrettung mit Notarzteinsatzfahrzeug (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 Hilfeleistunsgesetz 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1510,38	-185,14	**11254,08**	-7827,55	-7582,78	-8685,34
Quote der Fehlfahrten:	21,12	25	**25**	25	25	25
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	91,2	90	**90**	90	90	90

Teilergebnisplan 2024

Produkt **12701 Rettungsdienst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.388.254	5.735.461	6.187.315	6.399.507	6.415.345	6.348.043
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	595	518	518	518	518
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.388.254	5.736.056	6.187.833	6.400.025	6.415.863	6.348.561
11 -	Personalaufwendungen	38.460	184.606	186.200	190.013	193.893	197.856
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.894	1.039.372	1.120.514	1.120.514	1.120.514	1.120.514
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	255.481	302.824	437.311	621.010	645.637	604.926
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.197	789.408	850.774	841.024	841.524	822.524
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.757.032	2.316.210	2.594.799	2.772.561	2.801.568	2.745.820
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.631.222**	**3.419.846**	**3.593.034**	**3.627.464**	**3.614.295**	**3.602.741**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.631.222**	**3.419.846**	**3.593.034**	**3.627.464**	**3.614.295**	**3.602.741**
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)**	**3.631.222**	**3.419.846**	**3.593.034**	**3.627.464**	**3.614.295**	**3.602.741**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.722	222.500	230.610	230.610	230.610	230.610
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909.866	3.653.773	3.823.644	3.858.074	3.844.905	3.833.351
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.922**	**-11.427**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-93.922**	**-11.427**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12701 Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180.601	5.735.461	6.187.315	0	6.399.507	6.415.345	6.348.043
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	17.100	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197.701	5.735.461	6.187.315	0	6.399.507	6.415.345	6.348.043
-	Personalauszahlungen	38.460	184.606	186.200	0	190.013	193.893	197.856
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.519	1.039.372	1.120.514	0	1.120.514	1.120.514	1.120.514
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	590.289	789.408	850.774	0	841.024	841.524	822.524
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.268	2.013.386	2.157.488	0	2.151.551	2.155.931	2.140.894
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.700.434**	**3.722.075**	**4.029.827**	**0**	**4.247.956**	**4.259.414**	**4.207.149**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.250	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.862	798.964	719.299	1.611.000	1.626.000	15.000	15.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.862	798.964	719.299	1.611.000	1.626.000	15.000	15.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.612**	**-798.964**	**-719.299**	**-1.611.000**	**-1.626.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : 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.	897	0				
432101 Benutzungsgebühren Notarzt FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen Notarzt: 703.328,00 EURO Die Gebühren für die Inanspruchnahme der rettungsdienstlichen Leistungen eines Notarztes haben sich ab Juli 2023 um jeweils 60,00 EUR erhöht.	459.660	550.464	**703.328**	703.328	703.328	703.328
432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : 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.	83	0				
432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen NEF: 1.012.452,00 EURO Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2024.	866.868	1.045.296	**1.012.452**	1.012.452	1.012.452	1.012.452
432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen: 4.676.880,00 EURO Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2024.	3.650.471	3.662.366	**4.005.843**	4.218.035	4.233.873	4.166.571
432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen KT mit RTW: 75.920,00 EURO	99.814	101.400	**75.920**	75.920	75.920	75.920
432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37	44.178	53.582	**51.899**	51.899	51.899	51.899

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen: 51.899,00 EURO Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2024.						
432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen: 329.720,00 EURO Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2024.	255.728	311.464	**329.720**	329.720	329.720	329.720
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen: 8.153,00 EURO Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2024.	10.554	10.889	**8.153**	8.153	8.153	8.153
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.388.253	5.735.461	**6.187.315**	6.399.507	6.415.345	6.348.043
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	0	448	**391**	391	391	391
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	0	147	**127**	127	127	127
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	595	**518**	518	518	518
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	184.722	222.500	**230.610**	230.610	230.610	230.610
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.722	222.500	**230.610**	230.610	230.610	230.610
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.889	142.887	**144.176**	147.148	150.171	153.259
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.298	11.869	**11.956**	12.195	12.439	12.688
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.273	29.850	**30.068**	30.670	31.283	31.909
50 Personalaufwendungen	38.460	184.606	**186.200**	190.013	193.893	197.856
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr	298.136	375.935	**389.772**	389.772	389.772	389.772

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises im Bereich RD NEF-Fahrten à 18,30 EUR RTW-Fahrten à 36,66 EUR KTW-Fahrten à 27,92 EUR						
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Wartung Klimaanlagen 2.000,00 EUR Div. Material f. Renovierung der Räume 1.500,00 EUR 4x Schließzylinder NEF Standort 1.910,00 EUR 20x Schließzylinder RW Gleuel 9.520,00 EUR	1.221	3.500	**14.930**	14.930	14.930	14.930
525100 Haltung von Fahrzeugen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	107.248	107.000	**113.380**	113.380	113.380	113.380
525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Mietvertrag für IR Thermometer: 2.400,00 EUR Wartung Scheuersaugm.,Waschmaschinen/Trockner (Haustechnik): 2.500,00 EUR Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten: 25.000,00 EUR Wartungsvertrag & Liefervertrag Sauerstoff Hestomed: 8.300,00 EUR Schutz Hygiene Wartungsvertrag: 600,00 EUR Mefina Medical Wartungsvertrag: 1.800,00 EUR Hans Peter Esser Wartungsvertrag: 7.900,00 EUR Jahreskosten Überprüfung Arzneimittelvorräte: 120,00 EUR Analyse Corpuls Manager Jahreskosten: 820,00 EUR Weinmann Wartungsvertrag: 2.665,00 EUR	52.519	50.000	**52.500**	52.500	52.500	52.500
529100 Kosten des Notarzteinsatzes FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Entsprechend des Vertrages mit dem Sana Krankenhaus sind für den Notarzteinsatz jährlich 548.931,23 EUR zu leisten. Der aktuelle Vertrag wurde über 5 Jahre geschlossen und läuft demnach bis zum 30.06.2028. 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.	412.409	501.937	**548.932**	548.932	548.932	548.932
529101 Entsorgung von medizischen Abfällen	362	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : 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	871.895	1.039.372	**1.120.514**	1.120.514	1.120.514	1.120.514
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Der Schätzwert für die Bereitstellung und die Reinigungsleistung der Schutzkleidung beträgt wie in der Haushaltsmittelanmeldung angegeben 235.000,00 EUR Brutto. Poolbekleidung: 235.000,00 EUR Dienstschuh Weißbereich: 8.400,00 EUR Dienstschuh Einsatz: 15.900,00 EUR Sportbekleidung:1.790,00 EUR Einkleidung Neueinstellung/Azubi: 13.100,00 EUR Anpassung der Mittel aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahl und Preissteigerungen.	218.121	259.800	**275.000**	275.000	275.000	275.000
541201 Ausbildung Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	23.837	48.808	**128.484**	128.484	128.484	128.484

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Dozentenkosten: 3.570,00 EUR 4x Gruppenführer RettD + Zugführer RettD 12.399,00 EUR Prüfungsvorb. Not.San Vollausbilder 1.200,00 EUR 3x Praxisanleiter Vollzeit 8.925,00 EUR 2x PHTLS/AMLS/ALS/EPC Providerkurs für Praxisanleiter 6.900,00 EUR 7x GEMS Providerkurs Praxisanleiter 6.040,00 EUR 2x Lehrgang Desinfektor 215,00 EUR 4x 12-Leads EKG-Interpretation 2.350,00 EUR 4x Invasive Techniken - Fortb. Praxisanleiter 3.500,00 EUR 6x Trainer f. dyn. Patientensimulation 3.470,00 EUR Jahreskosten SkillQube 2.620,00 EUR 4x Woundpackingtrainer 1.620,00 EUR 7x Fortbildung Praxisanleiter 3.140,00 EUR Pos. 6 90x Fortbildungskosten -Blockwoche inkl. E-Learning 72.535,00 EUR Pos. 5 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 drei Praxisanleiter auszubilden, da der Rhein-Erft-Kreis bei der Zuteilung im Rettungsdienstbedarfsplan der Stadt Hürth jährlich drei Vollausbildungsplätze genehmigt hat.						
541202 Ausbildung Notfallsanitäter FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Es erfolgt die Veranschalgung der Mittel für die Ausbildung der Notfallsanitäter in Höhe von 186.000 EUR, da es sich die gebührenfinanzierte Ausbildung handelt.	0	145.000	**186.000**	193.500	197.000	178.000
542200 Miete Telefonanlage und Kopierer FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Anteilig Miete Kopierer für 2 Geräte 120%: 2.000,00 EUR Drucker: 2.500,00 EUR	1.924	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
542202 Miete Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund des verlängerten Vergabeverfahrens und Lieferzeiten, wird die Miete des Notarzteinsatzfahrzeuges für das Haushaltsjahr 2024 nochmal in Höhe von 15.000,00 EUR angemeldet. Die Mittelanmeldung wird empfohlen.	64.943	70.000	**15.000**	0	0	0
542900 Datenanbindung KDVZ	17.219	21.500	**17.240**	17.240	17.240	17.240

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Erstattung Datenanbindung KDVZ an Amt 10 Anbindung an KDVZ Primär- und Backupleitung: 3.060,00 EUR 20% Netzeinwahl/Telearbeitsplatz Anbindung via NCP: 400,00 EUR Anbindung LIS: 7.260,00 EUR Swyx: 1.650,00 EUR Statistiktool InManSys: 850,00 EUR Cloud-Services SaaS/IaaS: 2.600,00 EUR RettPro: 1.350,00 EUR						
542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Nutzung der Desinfektionshalle Frechen Schätzwert: 5.250,00 EUR Im Jahr 2025 sollte voraussichtlich der Anbau der Wache fertiggestellt werden. Desinfektionen werden insofern ab II. Quartal 2024 innerbetrieblich durchgeführt.	10.325	20.000	**5.250**	3.000	0	0
543100 Allg. sächl. Ausgaben FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Etiketten f. Kartendrucke: 420,00 EUR Unterhaltung Drucker/PC-Anteilig: 1.000,00 EUR	287	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	11.719	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
544600 Versicherungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	54.196	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
549900 Wäschereinigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Durch die Einführung der Poolkleidung ist ein geringerer Ansatz notwendig. Dieser beläuft sich für Waschmittelkosten für die Reinigung von u.a. Bettwäsche auf ca. 800,00 EUR/p.a.	270	800	**800**	800	800	800
549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	188.357	134.000	**134.000**	134.000	134.000	134.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.198	789.408	**850.774**	841.024	841.524	822.524

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	238.931	282.824	**417.311**	601.010	625.637	584.926
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	16.551	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	255.482	302.824	**437.311**	621.010	645.637	604.926
581100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	44.984	42.917	**51.394**	53.964	56.661	59.497
581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	3.706.270	3.468.156	**3.634.850**	3.634.850	3.634.850	3.634.850
581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	67.974	48.000	**69.000**	71.070	73.202	75.399
581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	12.003	9.400	**13.000**	13.390	13.792	14.205
581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	78.635	85.300	**55.400**	84.800	66.400	49.400
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909.866	3.653.773	**3.823.644**	3.858.074	3.844.905	3.833.351
Summe Erträge	5.572.975	5.958.556	**6.418.443**	6.630.635	6.646.473	6.579.171
Summe Aufwendungen	5.666.901	5.969.983	**6.418.443**	6.630.635	6.646.473	6.579.171
Abgleich Produkt 12701	93.926-	11.427-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071060 Beschaffung von Rettungswagen	0	222.107	**245.000**	1.570.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.570.000*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 121 Beschaffung von Rettungswagen Kommentar : Der Ansatz in Höhe von 245.000,00 EUR in 2023 muss in 2024 neu angemeldet werden, da die Auslieferung erst in 2024 stattfinden wird. Der Ansatz in Höhe von 1.570.000,00 EUR in 2025 ist für die Beschaffung von 5 RTW, die in 2024 zusammen ausgeschrieben werden sollen. Die Beschaffungen ergeben sich durch die in der AfA Tabelle angegebenen Abschreibungswerte von 6 Jahren.						
071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug	0	268.947	**268.947**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 536 Beschaffung eines Kommentar : Zum Zeitpunkt der Mittelanforderungen zum Haushalt 2024 konnte vom Aufbauhersteller keine abschließend verbindliche Aussage zu den Lieferzeiten getroffen werden. Insofern wird der Ansatz erneut angemeldet.						
071062 Beschaffung Fahrgestell RTW	0	54.000	**54.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Aufgrund der ausstehenden Lieferung des Fahrgestells, werden die Mittel zum Haushalt 2024 neu angemeldet.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	545.054	**567.947**	1.570.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.570.000*	*0*	*0*
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	4.453	5.000	**6.920**	5.000	5.000	5.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 122 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : 5x Pax Vakuumschienen Komplettset (Rettungsdienst): 3.570,00 EUR 3x KED System (Rettungsdienst): 955,00 EUR 10x Fahrtenbuch Organizer (Rettungsdienst): 890,00 EUR 2x AccessManager Wandleser (Rettungsdienst): 1.910,00 EUR 2x Spineboard Laerdal (Rettungsdienst): 720,00 EUR 10x Pulsoxymetrie (Rettungsdienst): 350,00 EUR 6x Transportbox mit Rollen (Rettungsdienst): 2.780,00 EUR 3x Stativ für Schlauchhalterung (Rettungsdienst): 580,00 EUR 3x EZ IO G3 Bohrer (Rettungsdienst): 1.180,00 EUR						
081050 Anschaffung von Geräten	50.726	43.910	**21.432**	10.000	10.000	10.000
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 123 Anschaffung von Geräten Kommentar : ZEMO VML-GK Mobiles Arztbüro (Rettungsdienst): 892,50 EUR 3x Corpuls Einsatzauswertung (Rettungsdienst): 4.650,00 EUR 5x Vakuummatratze (Rettungsdienst): 4.296,00 EUR						
081052 Beschaffung Defibrillatoren	0	205.000	**123.000**	41.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*41.000*	*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 Telemetrieeinheiten der Rettungsdienstfahrzeuge außer Betrieb genommen, da sich eine Nachrüstung als unwirtschaftlich erwiesen hat. Bei einer Neubeschaffung werden die alten Geräte über das NRW Veräußerungsprotal zum Verkauf angeboten.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.179	253.910	**151.352**	56.000	15.000	15.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*41.000*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	55.179	798.964	**719.299**	1.626.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12701	55.179	798.964	**719.299**	1.626.000	15.000	15.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.611.000*	*0*	*0*

Teilhaushalt 2024

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

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 2024

Produkt **12801 Krisenmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	79.551	83.809	90.739	92.497	94.292
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	40.772	50.085	56.960	62.585
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	0	99.551	179.581	195.824	204.457	211.877
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-99.551**	**-179.581**	**-195.824**	**-204.457**	**-211.877**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-99.551**	**-179.581**	**-195.824**	**-204.457**	**-211.877**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-99.551**	**-179.581**	**-195.824**	**-204.457**	**-211.877**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-99.551**	**-179.581**	**-195.824**	**-204.457**	**-211.877**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-99.551**	**-179.581**	**-195.824**	**-204.457**	**-211.877**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 12801 Krisenmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	79.551	83.809	0	85.538	87.296	89.091
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	99.551	138.809	0	140.538	142.296	144.091
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-99.551**	**-138.809**	**0**	**-140.538**	**-142.296**	**-144.091**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	80.000	0	55.000	45.000	35.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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	125.000	80.000	0	55.000	45.000	35.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-125.000**	**-80.000**	**0**	**-55.000**	**-45.000**	**-35.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : III Dezernat III III Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	76.286	**80.275**	81.933	83.619	85.341
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : III Dezernat III III Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.265	**3.534**	3.605	3.677	3.750
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : III Dezernat III III Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	**0**	5.201	5.201	5.201
50 Personalaufwendungen	0	79.551	**83.809**	90.739	92.497	94.292
529100 Krisenprävention FB : III Dezernat III III Kommentar : 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.	0	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
549900 Maßnahmen SAE FB : III Dezernat III III Kommentar : Der Krisenstab wird aktiv, wenn außergewöhnliche Lagen die Einberufung des SAE erfordern. Für die Aufgabenerfüllung werden Mittel benötigt, die vorsorglich bereitzustellen sind. Die tatsächlich benötigte Höhe der Mittel hängt davon ab, ob, welche und wieviele solcher Lagen im Jahr auftreten.	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : III Dezernat III III Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	**40.772**	50.085	56.960	62.585
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**40.772**	50.085	56.960	62.585
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	99.551	**179.581**	195.824	204.457	211.877
Abgleich Produkt 12801	0	99.551-	**179.581-**	195.824-	204.457-	211.877-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Maßnahmen SAE FB : III Dezernat III III Deck.Ring : 8214 SaE - Inventarbeschaffung / GWG Maßnahme : 1003 Maßnahmen SaE Kommentar : Zur Beschaffung notwendiger Inventargüter im Zusammenhang mit der Arbeit des SAE mit einem Wert von unter 799 EUR ist ein vorsorglicher Ansatz von 5.000 EUR bereitzustellen, damit für den Bedarfsfall z.B. IT-Inventar (Verbindungskabel, Adapter u.ä.) oder andere Hilfsmittel beschafft werden können. Inventargüter mit einem Wert von über 799 EUR werden beim Produktkonto 12801 081051 veranschlagt.	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
081051 Maßnahmen SAE FB : III Dezernat III III Deck.Ring : 8214 SaE - Inventarbeschaffung / GWG Maßnahme : 1002 Maßnahmen SaE Kommentar : Zur Beschaffung notwendiger Inventargüter im Zusammenhang mit der Arbeit des SAE mit einem Wert von über 799 EUR wird ein Ansatz von 75.000 EUR benötigt. Geplant ist u.a. die Beschaffung weiterer Stromerzeuger zur Vorbeugung bei länger andauernden Stromausfällen (Blackout) sowie von Klimageräten zur Schaffung von Abkühlzonen für besonders vulnerable Personenkreise bei anhaltenden Hitzewellen. Inventargüter mit einem Wert von unter 799 EUR werden beim Produktkonto 12801 081001 veranschlagt.	0	125.000	**75.000**	50.000	40.000	30.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	125.000	**80.000**	55.000	45.000	35.000
Summe Vermögenszugänge	0	125.000	**80.000**	55.000	45.000	35.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	125.000	**80.000**	55.000	45.000	35.000

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.411	4.629.826	4.997.017	5.047.063	5.081.470	5.117.784
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.125	1.877.800	1.964.770	2.112.848	2.176.708	2.240.066
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.839	10.708	13.908	13.355	13.355	13.355
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.856	4.070	6.450	6.450	6.450	6.450
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	774	12.883	9.039	9.039	9.039	9.039
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.002.005	6.535.287	6.991.184	7.188.755	7.287.022	7.386.694
11 -	Personalaufwendungen	2.087.397	1.991.462	2.207.188	2.144.430	2.186.565	2.229.559
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327.256	4.996.470	5.326.320	5.463.340	5.606.150	5.752.140
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	554.077	731.034	754.479	772.597	715.780	672.595
15 -	Transferaufwendungen	1.090.135	612.280	877.957	877.952	877.952	849.502
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.086	605.695	754.700	696.570	736.570	696.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	8.662.951	8.936.941	9.920.644	9.954.889	10.123.017	10.200.396
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.660.946**	**-2.401.654**	**-2.929.460**	**-2.766.134**	**-2.835.995**	**-2.813.702**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.660.946**	**-2.401.654**	**-2.929.460**	**-2.766.134**	**-2.835.995**	**-2.813.702**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	80	80	80	80	80
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.660.946**	**-2.401.574**	**-2.929.380**	**-2.766.054**	**-2.835.915**	**-2.813.622**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.348.554	6.889.431	7.767.328	7.977.649	8.193.874	8.373.909
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.009.500**	**-9.291.005**	**-10.696.708**	**-10.743.703**	**-11.029.789**	**-11.187.531**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.009.500**	**-9.291.005**	**-10.696.708**	**-10.743.703**	**-11.029.789**	**-11.187.531**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819.863	3.943.923	4.233.197	0	4.335.017	4.439.427	4.547.367
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.905	1.877.800	1.964.770	0	2.112.848	2.176.708	2.240.066
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.948	10.708	13.908	0	13.355	13.355	13.355
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.084	4.075	6.455	0	6.455	6.455	6.455
+	Sonstige Einzahlungen	507	2.580	80	0	80	80	80
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547.308	5.839.086	6.218.410	0	6.467.755	6.636.025	6.807.323
-	Personalauszahlungen	1.998.424	1.906.437	2.018.779	0	2.060.129	2.102.264	2.145.258
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.947	4.996.670	5.326.520	0	5.463.540	5.606.350	5.752.340
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.058.509	612.280	877.957	0	877.952	877.952	849.502
-	Sonstige Auszahlungen	752.676	605.695	754.700	0	696.570	736.570	696.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.186.556	8.121.082	8.977.956	0	9.098.191	9.323.136	9.443.700
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.639.248**	**-2.281.996**	**-2.759.546**	**0**	**-2.630.436**	**-2.687.111**	**-2.636.377**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.263	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.837	607.830	720.710	520.380	667.700	431.560	290.440
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	507.837	607.830	720.710	520.380	667.700	431.560	290.440
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-504.574**	**-602.830**	**-715.710**	**-520.380**	**-662.700**	**-426.560**	**-285.440**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Bodelschwinghschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steffens, Dieter

Beschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5266,43	-5263,83	**-4935,45**	-5037,46	-5234,1	-5503,65
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1169,24	-1212,27	**-1136,65**	-1160,14	-1205,43	-1267,5
Quote Neuaufnahme	22	20	**20**	20	20	20
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	82	85	**85**	85	85	85

Teilergebnisplan 2024

Produkt 21101 Bodelschwinghschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474	2.793	2.813	2.813	2.813	2.813
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	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
10 =	Ordentliche Erträge	3.728	3.393	3.413	3.413	3.413	3.413
11 -	Personalaufwendungen	86.914	70.296	73.027	74.522	76.043	77.597
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.292	15.775	15.440	15.440	15.440	15.440
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.479	5.797	4.058	3.588	8.333	17.338
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.532	20.200	25.490	25.060	25.060	25.090
17 =	Ordenliche Aufwendungen	128.217	112.068	118.015	118.610	124.876	135.465
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.490**	**-108.675**	**-114.602**	**-115.197**	**-121.463**	**-132.052**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.490**	**-108.675**	**-114.602**	**-115.197**	**-121.463**	**-132.052**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.490**	**-108.670**	**-114.597**	**-115.192**	**-121.458**	**-132.047**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.560	216.219	190.024	195.725	201.596	207.644
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.049**	**-324.889**	**-304.621**	**-310.917**	**-323.054**	**-339.691**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-325.049**	**-324.889**	**-304.621**	**-310.917**	**-323.054**	**-339.691**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21101 Bodelschwinghschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	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	494	605	605	0	605	605	605
-	Personalauszahlungen	86.914	70.296	73.027	0	74.522	76.043	77.597
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.546	15.775	15.440	0	15.440	15.440	15.440
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	15.132	20.200	25.490	0	25.060	25.060	25.090
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.592	106.271	113.957	0	115.022	116.543	118.127
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.098**	**-105.666**	**-113.352**	**0**	**-114.417**	**-115.938**	**-117.522**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	12	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270	2.750	2.680	0	2.680	2.680	2.680
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	270	2.750	2.680	0	2.680	2.680	2.680
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-258**	**-2.750**	**-2.680**	**0**	**-2.680**	**-2.680**	**-2.680**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.474	2.793	**2.813**	2.813	2.813	2.813
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474	2.793	**2.813**	2.813	2.813	2.813
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	1.254	600	**600**	600	600	600
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 geschaetzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.254	600	**600**	600	600	600
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	67.163	54.410	**56.545**	57.711	58.896	60.107
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.143	4.520	**4.689**	4.783	4.878	4.976
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.607	11.366	**11.793**	12.028	12.269	12.514
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	86.913	70.296	**73.027**	74.522	76.043	77.597
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwinghschule	6.723	5.105	**5.300**	5.300	5.300	5.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	312	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	273	800	**800**	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwinghschule	8.393	8.150	**7.400**	7.400	7.400	7.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 GS Bodelschwinghschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	1.592	1.360	**1.280**	1.280	1.280	1.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.920 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung	0	0	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.293	15.775	**15.440**	15.440	15.440	15.440
542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwinghschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 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.	1.394	1.730	**1.730**	1.730	1.730	1.730
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwinghschule - 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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.640 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	5.051	3.630	**3.580**	3.580	3.580	3.580
543102 GS Bodelschwinghschule -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	7.309	5.910	**5.850**	5.850	5.850	5.850
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwinghschule 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 Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.219	2.730	**9.930**	9.500	9.500	9.530
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.559	6.200	**4.400**	4.400	4.400	4.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.532	20.200	**25.490**	25.060	25.060	25.090
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.479	5.797	**4.058**	3.588	8.333	17.338
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.479	5.797	**4.058**	3.588	8.333	17.338
581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwinghschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	200.560	216.219	**190.024**	195.725	201.596	207.644
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.560	216.219	**190.024**	195.725	201.596	207.644
Summe Erträge	3.728	3.398	**3.418**	3.418	3.418	3.418
Summe Aufwendungen	328.777	328.287	**308.039**	314.335	326.472	343.109
Abgleich Produkt 21101	325.049-	324.889-	**304.621-**	310.917-	323.054-	339.691-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Bodelschwinghschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule Maßnahme : 183 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.	770	250	**250**	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	770	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule Maßnahme : 127 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und	739	1.820	**1.790**	1.790	1.790	1.790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.640 Euro 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	922	680	**640**	640	640	640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule Maßnahme : 740 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.920 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.661	2.500	**2.430**	2.430	2.430	2.430
Summe Vermögenszugänge	2.431	2.750	**2.680**	2.680	2.680	2.680
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	2.431	2.750	**2.680**	2.680	2.680	2.680

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steffens, Dieter

Beschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4994,4	-5264,79	**-23119,96**	-23746,62	-24414,56	-25112,09
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1081,61	-1190,29	**-5227,06**	-5368,74	-5519,75	-5677,45
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	20	**20**	20	20	20
Bedarfsdeckung OGS:	83	85	**85**	85	85	85

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21102 Carl-Orff-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	3.256	2.686	3.233	2.993	2.993
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.304	3.556	2.986	3.533	3.293	3.293
11 -	Personalaufwendungen	67.201	56.237	58.421	59.617	60.835	62.079
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.513	21.705	22.640	22.640	22.640	22.640
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.902	6.794	5.895	4.811	3.923	3.855
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567	19.250	27.270	26.910	26.910	26.910
17 =	Ordenliche Aufwendungen	110.183	103.986	114.226	113.978	114.308	115.484
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.879**	**-100.430**	**-111.240**	**-110.445**	**-111.015**	**-112.191**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.879**	**-100.430**	**-111.240**	**-110.445**	**-111.015**	**-112.191**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.879**	**-100.425**	**-111.235**	**-110.440**	**-111.010**	**-112.186**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.380	224.523	1.315.752	1.355.225	1.395.881	1.437.757
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-308.260**	**-324.948**	**-1.426.987**	**-1.465.665**	**-1.506.891**	**-1.549.943**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-308.260**	**-324.948**	**-1.426.987**	**-1.465.665**	**-1.506.891**	**-1.549.943**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21102 Carl-Orff-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	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	270	305	305	0	305	305	305
-	Personalauszahlungen	65.446	56.237	58.421	0	59.617	60.835	62.079
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.455	21.705	22.640	0	22.640	22.640	22.640
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	16.449	19.250	27.270	0	26.910	26.910	26.910
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.350	97.192	108.331	0	109.167	110.385	111.629
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.080**	**-96.887**	**-108.026**	**0**	**-108.862**	**-110.080**	**-111.324**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.480	2.810	0	2.810	2.810	2.810
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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	3.480	2.810	0	2.810	2.810	2.810
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.480**	**-2.810**	**0**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.034	3.256	**2.686**	3.233	2.993	2.993
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	3.256	**2.686**	3.233	2.993	2.993
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	270	300	**300**	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 geschaetzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	270	300	**300**	300	300	300
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	51.920	43.528	**45.236**	46.168	47.117	48.086
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.975	3.616	**3.751**	3.826	3.903	3.981
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.306	9.093	**9.434**	9.623	9.815	10.012
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	67.201	56.237	**58.421**	59.617	60.835	62.079
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule	13.447	10.205	**10.500**	10.500	10.500	10.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	0	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Fuer die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden, zudem ist ein Reparaturstau abzubauen.						
527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule	8.015	8.790	**9.130**	9.130	9.130	9.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden 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 steigt, da 21 Kinder dazugekommen sind und mehr Kinder den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen.						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	51	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.020 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR	0	0	**300**	300	300	300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.513	21.705	**22.640**	22.640	22.640	22.640
542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 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.	1.783	1.210	**1.210**	1.210	1.210	1.210
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.960 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Zusaetzlich wird ein Mehrbedarf in Hoehe von 1.450 Euro fuer die Beschaffung von digitalen Lernmitteln berueecksichtigt.	4.510	3.610	**5.230**	5.230	5.230	5.230
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden berueecksichtigt.	5.026	5.870	**6.160**	6.160	6.160	6.160
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	3.345	3.260	**10.570**	10.210	10.210	10.210

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der 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 berueecksichtigt.	2.903	5.300	**4.100**	4.100	4.100	4.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567	19.250	**27.270**	26.910	26.910	26.910
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.902	6.794	**5.895**	4.811	3.923	3.855
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.902	6.794	**5.895**	4.811	3.923	3.855
581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	199.380	224.523	**1.315.752**	1.355.225	1.395.881	1.437.757
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.380	224.523	**1.315.752**	1.355.225	1.395.881	1.437.757
Summe Erträge	1.304	3.561	**2.991**	3.538	3.298	3.298
Summe Aufwendungen	309.563	328.509	**1.429.978**	1.469.203	1.510.189	1.553.241
Abgleich Produkt 21102	308.259-	324.948-	**1.426.987-**	1.465.665-	1.506.891-	1.549.943-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 178 Immaterielle Vermögensgegenstände unter	299	1.010	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	299	1.010	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.800	**1.890**	1.890	1.890	1.890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 131 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.960 Euro 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	289	670	**670**	670	670	670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 130 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.020 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	289	2.470	**2.560**	2.560	2.560	2.560
Summe Vermögenszugänge	588	3.480	**2.810**	2.810	2.810	2.810
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21102	588	3.480	**2.810**	2.810	2.810	2.810

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Am Clementinenhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steffens, Dieter

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung
- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel,
  Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen
- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs ein-
  schließlich 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5254,34	-5552,28	**-5474,51**	-5551,16	-5657,8	-5769,14
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1706,86	-1842,43	**-1816,62**	-1842,06	-1877,45	-1914,39
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	21	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	81	85	**85**	85	85	85

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21103 Am Clementinenhof**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012	3.210	3.425	3.915	3.915	3.915
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	700	700	700	700
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240	240	240	240	240	240
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	3.252	3.800	4.365	4.855	4.855	4.855
11 -	Personalaufwendungen	152.246	142.982	148.538	151.579	154.675	157.836
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.665	21.195	21.190	21.190	21.190	21.190
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.738	8.884	8.964	7.266	6.397	5.622
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.715	13.700	22.630	22.280	22.280	22.280
17 =	Ordenliche Aufwendungen	187.363	186.761	201.322	202.315	204.542	206.928
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.111**	**-182.961**	**-196.957**	**-197.460**	**-199.687**	**-202.073**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.111**	**-182.961**	**-196.957**	**-197.460**	**-199.687**	**-202.073**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.111**	**-182.956**	**-196.952**	**-197.455**	**-199.682**	**-202.068**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.192	159.736	140.940	145.168	149.523	154.009
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.303**	**-342.692**	**-337.892**	**-342.623**	**-349.205**	**-356.077**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-324.303**	**-342.692**	**-337.892**	**-342.623**	**-349.205**	**-356.077**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21103 Am Clementinenhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	350	700	0	700	700	700
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240	240	240	0	240	240	240
+	Sonstige Einzahlungen	111	5	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351	595	945	0	945	945	945
-	Personalauszahlungen	140.218	142.982	148.538	0	151.579	154.675	157.836
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.491	21.195	21.190	0	21.190	21.190	21.190
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	14.779	13.700	22.630	0	22.280	22.280	22.280
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.488	177.877	192.358	0	195.049	198.145	201.306
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.137**	**-177.282**	**-191.413**	**0**	**-194.104**	**-197.200**	**-200.361**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.354	20.090	5.090	0	2.110	2.110	2.110
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.354	20.090	5.090	0	2.110	2.110	2.110
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.354**	**-20.090**	**-5.090**	**0**	**-2.110**	**-2.110**	**-2.110**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.012	3.210	**3.425**	3.915	3.915	3.915
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012	3.210	**3.425**	3.915	3.915	3.915
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Turnhalle steht voraussichtlich ab Mitte 2023 wieder zur Fremdnutzung zur Verfuegung. 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 geschaetzt.	0	350	**700**	700	700	700
448800 Erstattung Telefonkosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Anteilige Telefonkosten OGS	240	240	**240**	240	240	240
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	240	590	**940**	940	940	940
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar	0	5	**5**	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	118.296	110.670	**115.014**	117.385	119.797	122.260
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.162	9.193	**9.538**	9.728	9.923	10.121
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.788	23.119	**23.986**	24.466	24.955	25.455
50 Personalaufwendungen	152.246	142.982	**148.538**	151.579	154.675	157.836
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Am Clementinenhof FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	13.447	10.205	**10.500**	10.500	10.500	10.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 GGS Am Clementinenhof -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	38	240	**240**	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	0	3.000	**1.680**	1.680	1.680	1.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : 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 erhoeht, da die Turnhalle aufgrund eines Gebaeudeschadens seit ca. 30 Monaten nicht genutzt werden konnte. Die Sportgeraete benoetigen daher eine umfangreiche Erstpruefung nach der langen Schließungszeit der Turnhalle.						
527100 Lernmittelkosten - GGS Am Clementinenhof	982	6.830	**7.500**	7.500	7.500	7.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz steigt, da mehr Kinder den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen.						
528100 GGS Am Clementinenhof -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	198	920	**970**	970	970	970
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 21.460 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR	0	0	**300**	300	300	300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.665	21.195	**21.190**	21.190	21.190	21.190
542200 Miete Kopierer - GGS Am Clementinenhof 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.	1.270	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS Am Clementinenhof FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.300 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Zusaetzlich wird ein Mehrbedarf in Hoehe von 1.306 Euro fuer die Beschaffung von digitalen Lernmitteln beruecksichtigt.	4.457	2.460	**4.040**	4.040	4.040	4.040
543102 GGS Am Clementinenhof -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	4.321	4.840	**5.370**	5.370	5.370	5.370
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Am	2.211	2.750	**9.970**	9.620	9.620	9.620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Clementinenhof						
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 Berueecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen 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 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 berueecksichtigt.	2.455	2.000	**1.600**	1.600	1.600	1.600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.714	13.700	**22.630**	22.280	22.280	22.280
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.738	8.884	**8.964**	7.266	6.397	5.622
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.738	8.884	**8.964**	7.266	6.397	5.622
581100 Erst. Sachkosten GS Am Clementinenhof an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	140.192	159.736	**140.940**	145.168	149.523	154.009
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.192	159.736	**140.940**	145.168	149.523	154.009
Summe Erträge	3.252	3.805	**4.370**	4.860	4.860	4.860
Summe Aufwendungen	327.555	346.497	**342.262**	347.483	354.065	360.937
Abgleich Produkt 21103	324.303-	342.692-	**337.892-**	342.623-	349.205-	356.077-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Clementinenschule 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 erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.	185	400	**250**	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	185	400	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 134 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.300 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	409	1.230	**1.370**	1.370	1.370	1.370
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 133 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.460 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	839	460	**490**	490	490	490
081004 Erstatzbeschaffung Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Kommentar : Es handelt sich um einrichtungsbezogene Beschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Turn- und Sportgeraete). Die Beschaffung wird voraussichtlich aufgrund des geplanten Fertigstellungstermins noch in 2023 erfolgen. Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinanziert. Darüber hinaus werden ab 2024 keine weiteren Haushaltsmittel mehr benötigt.	0	16.000	**1.320**	0	0	0
081054 Erstatzbeschaffung Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	2.000	**1.660**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21103**	**Am Clementinenhof**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Kommentar : Es handelt sich um einrichtungsbezogene Beschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis stehen (Turn- und Sportgeraete). Die Beschaffung wird voraussichtlich aufgrund des geplanten Fertigstellungstermins noch in 2023 erfolgen. Die Kosten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel zur Wiederaufbauhilfe in voller Höhe refinanziert. Darüber hinaus werden ab 2024 keine weiteren Haushaltsmittel mehr benötigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248	19.690	**4.840**	1.860	1.860	1.860
Summe Vermögenszugänge	1.433	20.090	**5.090**	2.110	2.110	2.110
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21103	1.433	20.090	**5.090**	2.110	2.110	2.110

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Wendelinusschule

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4128,27	-3890,08	**-4302,67**	-4400,88	-4500,79	-4592,75
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-2254,88	-2287,09	**-2529,19**	-2586,92	-2645,65	-2699,7
Quote Neuaufnahme	23	19	**19**	19	19	19
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	95	95	**95**	95	95	95

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21104 Wendelinusschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.581	4.426	4.256	4.273	4.088	4.088
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	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
10 =	Ordentliche Erträge	5.709	5.426	5.256	5.273	5.088	5.088
11 -	Personalaufwendungen	64.882	48.628	50.518	51.553	52.605	53.680
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	10.185	10.200	10.200	10.200	10.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.386	5.501	5.490	5.252	4.381	3.007
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982	9.800	16.900	16.550	16.550	16.550
17 =	Ordenliche Aufwendungen	91.399	74.114	83.108	83.555	83.736	83.437
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.690**	**-68.688**	**-77.852**	**-78.282**	**-78.648**	**-78.349**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.690**	**-68.688**	**-77.852**	**-78.282**	**-78.648**	**-78.349**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.690**	**-68.683**	**-77.847**	**-78.277**	**-78.643**	**-78.344**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.111	171.461	187.718	193.350	199.150	205.125
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.801**	**-240.144**	**-265.565**	**-271.627**	**-277.793**	**-283.469**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-254.801**	**-240.144**	**-265.565**	**-271.627**	**-277.793**	**-283.469**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21104 Wendelinusschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	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	1.128	1.005	1.005	0	1.005	1.005	1.005
-	Personalauszahlungen	58.535	48.628	50.518	0	51.553	52.605	53.680
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121	10.185	10.200	0	10.200	10.200	10.200
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	10.436	9.800	16.900	0	16.550	16.550	16.550
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.092	68.613	77.618	0	78.303	79.355	80.430
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.964**	**-67.608**	**-76.613**	**0**	**-77.298**	**-78.350**	**-79.425**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125	1.240	1.210	0	1.210	1.210	1.210
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.125	1.240	1.210	0	1.210	1.210	1.210
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.125**	**-1.240**	**-1.210**	**0**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.210**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.581	4.426	**4.256**	4.273	4.088	4.088
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.581	4.426	**4.256**	4.273	4.088	4.088
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	1.128	1.000	**1.000**	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 geschaetzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.128	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	50.455	37.639	**39.116**	39.923	40.743	41.581
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.904	3.126	**3.244**	3.309	3.375	3.442
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.523	7.863	**8.158**	8.321	8.487	8.657
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	64.882	48.628	**50.518**	51.553	52.605	53.680
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule	6.723	5.105	**5.300**	5.300	5.300	5.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.	0	180	**180**	180	180	180
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	945	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.	3.345	3.260	**3.020**	3.020	3.020	3.020
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 750 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	137	540	**500**	500	500	500
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	10.185	**10.200**	10.200	10.200	10.200
542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 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.	1.107	870	**870**	870	870	870
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.230 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Zusaetzlich wird ein Mehrbedarf in Hoehe von 641,94 Euro fuer die Beschaffung von digitalen Lernmitteln beruecksichtigt.	1.160	1.440	**2.060**	2.060	2.060	2.060
543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	3.955	2.490	**2.470**	2.470	2.470	2.470
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.071	2.700	**9.700**	9.350	9.350	9.350
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	1.688	2.300	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.981	9.800	**16.900**	16.550	16.550	16.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.386	5.501	**5.490**	5.252	4.381	3.007
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.386	5.501	**5.490**	5.252	4.381	3.007
581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	169.111	171.461	**187.718**	193.350	199.150	205.125
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.111	171.461	**187.718**	193.350	199.150	205.125
Summe Erträge	5.709	5.431	**5.261**	5.278	5.093	5.093
Summe Aufwendungen	260.510	245.575	**270.826**	276.905	282.886	288.562
Abgleich Produkt 21104	254.801-	240.144-	**265.565-**	271.627-	277.793-	283.469-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 60 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag berueksichtigt.	551	250	**250**	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	551	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 136 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und	0	720	**710**	710	710	710

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.230 Euro 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	574	270	**250**	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 135 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 750 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	574	990	**960**	960	960	960
Summe Vermögenszugänge	1.125	1.240	**1.210**	1.210	1.210	1.210
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21104	1.125	1.240	**1.210**	1.210	1.210	1.210

Teilhaushalt 2024

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

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7293,43	-8559,79	**-8334,55**	-8537,86	-8751,92	-8975
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1520,8	-1743,63	**-1697,75**	-1739,16	-1782,76	-1828,2
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	27	**27**	27	27	27
Bedarfsdeckung OGS:	85	85	**85**	85	85	85

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21105 Geschwister-Scholl-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557	3.232	3.312	3.312	3.312	3.252
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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
10 =	Ordentliche Erträge	2.557	3.482	3.562	3.562	3.562	3.502
11 -	Personalaufwendungen	59.563	87.726	91.135	93.000	94.899	96.838
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.083	16.350	17.420	17.420	17.420	17.420
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.703	4.378	4.289	4.007	3.583	3.265
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.512	17.090	25.310	24.880	24.880	24.880
17 =	Ordenliche Aufwendungen	97.861	125.544	138.154	139.307	140.782	142.403
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.304**	**-122.062**	**-134.592**	**-135.745**	**-137.220**	**-138.901**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.304**	**-122.062**	**-134.592**	**-135.745**	**-137.220**	**-138.901**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.304**	**-122.057**	**-134.587**	**-135.740**	**-137.215**	**-138.896**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.854	406.262	379.830	391.225	402.962	415.050
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-450.158**	**-528.319**	**-514.417**	**-526.965**	**-540.177**	**-553.946**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-450.158**	**-528.319**	**-514.417**	**-526.965**	**-540.177**	**-553.946**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	55.498	87.726	91.135	0	93.000	94.899	96.838
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.147	16.350	17.420	0	17.420	17.420	17.420
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	17.317	17.090	25.310	0	24.880	24.880	24.880
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.962	121.166	133.865	0	135.300	137.199	139.138
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.962**	**-120.911**	**-133.610**	**0**	**-135.045**	**-136.944**	**-138.883**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.311	2.860	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.311	2.860	2.850	0	2.850	2.850	2.850
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.311**	**-2.860**	**-2.850**	**0**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.557	3.232	**3.312**	3.312	3.312	3.252
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557	3.232	**3.312**	3.312	3.312	3.252
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	250	**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 geschaetzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	250	**250**	250	250	250
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	46.426	67.901	**70.566**	72.020	73.500	75.011
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.564	5.640	**5.852**	5.969	6.088	6.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.572	14.185	**14.717**	15.011	15.311	15.617
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	59.562	87.726	**91.135**	93.000	94.899	96.838
523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule	6.723	5.105	**5.300**	5.300	5.300	5.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.	0	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	776	675	**800**	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Fuer die in der Turnhalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden. Wegen eines Reparaturstaus wurde der Ansatz leicht erhöht.						
527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule	9.255	8.790	**9.190**	9.190	9.190	9.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule	1.328	1.420	**1.370**	1.370	1.370	1.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.050 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung	0	0	**400**	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.082	16.350	**17.420**	17.420	17.420	17.420
542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 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.	1.625	1.730	**1.730**	1.730	1.730	1.730
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule 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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 6.040 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	3.441	3.800	**3.840**	3.840	3.840	3.840
543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	7.413	6.170	**6.250**	6.250	6.250	6.250
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule 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 Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.325	2.890	**10.090**	9.660	9.660	9.660
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.708	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.512	17.090	**25.310**	24.880	24.880	24.880
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.703	4.378	**4.289**	4.007	3.583	3.265
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.703	4.378	**4.289**	4.007	3.583	3.265
581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM	354.854	406.262	**379.830**	391.225	402.962	415.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.854	406.262	**379.830**	391.225	402.962	415.050
Summe Erträge	2.557	3.487	**3.567**	3.567	3.567	3.507
Summe Aufwendungen	452.713	531.806	**517.984**	530.532	543.744	557.453
Abgleich Produkt 21105	450.156-	528.319-	**514.417-**	526.965-	540.177-	553.946-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Geschwister-Scholl-Schule	119	250	**250**	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 96 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	119	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.443	1.900	**1.920**	1.920	1.920	1.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 138 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 6.040 Euro 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	623	710	**680**	680	680	680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 137 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.050 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.066	2.610	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögenszugänge	2.185	2.860	**2.850**	2.850	2.850	2.850
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21105	2.185	2.860	**2.850**	2.850	2.850	2.850

Teilhaushalt 2024

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

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1285,12	-1109,77	**-1257,42**	-1259,59	-1270,38	-1281,38
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-277,34	260,44	**-295,09**	-295,6	-298,13	-300,71
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	24	27	**27**	27	27	27
Bedarfsdeckung OGS:	83	85	**85**	85	85	85

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21106 Don-Bosco-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510	3.111	2.913	2.865	2.860	2.860
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.968	250	500	500	500	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
10 =	Ordentliche Erträge	16.478	3.361	3.413	3.365	3.360	3.360
11 -	Personalaufwendungen	59.334	30.722	31.915	32.569	33.234	33.913
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061	18.630	18.390	18.390	18.390	18.390
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.609	3.210	3.012	2.864	2.860	2.860
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.793	19.300	27.710	27.290	27.290	27.290
17 =	Ordenliche Aufwendungen	95.797	71.862	81.027	81.113	81.774	82.453
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.319**	**-68.501**	**-77.614**	**-77.748**	**-78.414**	**-79.093**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.319**	**-68.501**	**-77.614**	**-77.748**	**-78.414**	**-79.093**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.319**	**-68.496**	**-77.609**	**-77.743**	**-78.409**	**-79.088**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.319**	**-68.496**	**-77.609**	**-77.743**	**-78.409**	**-79.088**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.319**	**-68.496**	**-77.609**	**-77.743**	**-78.409**	**-79.088**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.008	250	500	0	500	500	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	14.008	255	505	0	505	505	505
-	Personalauszahlungen	55.305	30.722	31.915	0	32.569	33.234	33.913
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.416	18.630	18.390	0	18.390	18.390	18.390
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	14.768	19.300	27.710	0	27.290	27.290	27.290
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.489	68.652	78.015	0	78.249	78.914	79.593
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.481**	**-68.397**	**-77.510**	**0**	**-77.744**	**-78.409**	**-79.088**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.128	2.790	2.770	0	2.770	2.770	2.770
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.128	2.790	2.770	0	2.770	2.770	2.770
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.128**	**-2.790**	**-2.770**	**0**	**-2.770**	**-2.770**	**-2.770**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.510	3.111	**2.913**	2.865	2.860	2.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510	3.111	**2.913**	2.865	2.860	2.860
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	13.968	250	**500**	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 geschaetzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.968	250	**500**	500	500	500
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	45.987	23.779	**24.712**	25.222	25.740	26.269
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.572	1.975	**2.049**	2.090	2.132	2.175
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.775	4.968	**5.154**	5.257	5.362	5.469
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	59.334	30.722	**31.915**	32.569	33.234	33.913
523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule	6.723	5.105	**5.300**	5.300	5.300	5.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule	0	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	807	675	**800**	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : 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, den die Schule nachgewiesen hat.						
527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule	9.418	11.110	**10.310**	10.310	10.310	10.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden 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 wird erhoeht, da die Schuelerzahl sowie die Zahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen, steigt.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule	1.113	1.380	**1.320**	1.320	1.320	1.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.980 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR	0	0	**300**	300	300	300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061	18.630	**18.390**	18.390	18.390	18.390
542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 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.	1.368	1.210	**1.210**	1.210	1.210	1.210
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.850 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Zusaetzlich wird ein Mehrbedarf in Hoehe von 1.541,38 Euro fuer die Beschaffung von digitalen Lernmitteln beruecksichtigt.	3.548	3.700	**5.260**	5.260	5.260	5.260
543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	5.553	7.060	**7.160**	7.160	7.160	7.160
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	2.797	2.730	**10.080**	9.660	9.660	9.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueckschtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der 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 berueckschtigt.	2.526	4.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.792	19.300	**27.710**	27.290	27.290	27.290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.609	3.210	**3.012**	2.864	2.860	2.860
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.609	3.210	**3.012**	2.864	2.860	2.860
Summe Erträge	16.478	3.366	**3.418**	3.370	3.365	3.365
Summe Aufwendungen	95.796	71.862	**81.027**	81.113	81.774	82.453
Abgleich Produkt 21106	79.318-	68.496-	**77.609-**	77.743-	78.409-	79.088-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 92 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag berueckschtigt.	90	250	**250**	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	90	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	667	1.850	**1.860**	1.860	1.860	1.860

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.850 Euro 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	1.433	690	**660**	660	660	660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 139 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.980 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	2.540	**2.520**	2.520	2.520	2.520
Summe Vermögenszugänge	2.190	2.790	**2.770**	2.770	2.770	2.770
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21106	2.190	2.790	**2.770**	2.770	2.770	2.770

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Martinusschule Fischenich

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5311,9	-5709,77	**-6403,27**	-6547,9	-6712,77	-6891,53
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1503,92	-1609,19	**-1804,64**	-1845,4	-1891,87	-1942,25
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	27	22	**22**	22	22	22
Bedarfsdeckung OGS:	65	70	**70**	70	70	70

Teilergebnisplan 2024

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785	3.161	3.280	66.760	18.620	18.620
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.545	2.553	4.553	4.000	4.000	4.000
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
10 =	Ordentliche Erträge	9.330	5.714	7.833	70.760	22.620	22.620
11 -	Personalaufwendungen	72.101	66.650	69.240	70.658	72.101	73.575
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	9.830	9.070	9.070	9.070	9.070
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.064	4.440	3.716	65.501	16.812	16.811
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460	14.760	20.650	20.290	20.290	20.290
17 =	Ordenliche Aufwendungen	94.829	95.680	102.676	165.519	118.273	119.746
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.499**	**-89.966**	**-94.843**	**-94.759**	**-95.653**	**-97.126**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.499**	**-89.966**	**-94.843**	**-94.759**	**-95.653**	**-97.126**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.499**	**-89.961**	**-94.838**	**-94.754**	**-95.648**	**-97.121**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.357	262.452	300.378	309.389	318.671	328.231
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-327.856**	**-352.413**	**-395.216**	**-404.143**	**-414.319**	**-425.352**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-327.856**	**-352.413**	**-395.216**	**-404.143**	**-414.319**	**-425.352**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.644	2.553	4.553	0	4.000	4.000	4.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	396	5	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.040	2.558	4.558	0	4.005	4.005	4.005
-	Personalauszahlungen	65.991	66.650	69.240	0	70.658	72.101	73.575
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	9.830	9.070	0	9.070	9.070	9.070
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	13.418	14.760	20.650	0	20.290	20.290	20.290
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.556	91.240	98.960	0	100.018	101.461	102.935
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.516**	**-88.682**	**-94.402**	**0**	**-96.013**	**-97.456**	**-98.930**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943	2.110	2.160	186.030	188.190	2.160	2.160
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	943	2.110	2.160	186.030	188.190	2.160	2.160
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-943**	**-2.110**	**-2.160**	**-186.030**	**-188.190**	**-2.160**	**-2.160**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.785	3.161	**3.280**	66.760	18.620	18.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785	3.161	**3.280**	66.760	18.620	18.620
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	7.545	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
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 geschaetzt. Durch die Einnahmen in 2023 i.H.von 3660,- wird der Ansatz auf 4000,- geschätzt.						
441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO	0	553	**553**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Laut bestehendem Vertrag mit der AWO Fischenich muss die AWO vierteljaehrlich eine Nebenkostenpauschale in Hoehe von rd. 138 EUR zahlen. Der Container wird aufgrund der Baumaßnahme voraussichtlich längstens bis 2024 nutzbar sein.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.545	2.553	**4.553**	4.000	4.000	4.000
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	55.982	51.588	**53.613**	54.718	55.843	56.991
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.326	4.285	**4.446**	4.535	4.625	4.718
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.793	10.777	**11.181**	11.405	11.633	11.866
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	72.101	66.650	**69.240**	70.658	72.101	73.575

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule	0	360	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.432	1.350	**1.150**	1.150	1.150	1.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Fuer die in der Turnhalle und im Gymnastikraum vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden. Außerdem muss ein Reparaturstau abgebaut werden.						
527100 Lernmittelkosten - Martinusschule	3.772	7.110	**6.320**	6.320	6.320	6.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : 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.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule	0	1.010	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.500 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung	0	0	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	9.830	**9.070**	9.070	9.070	9.070

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete Kopierer - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 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.	1.478	1.310	**1.310**	1.310	1.310	1.310
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.430 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	1.943	2.710	**2.810**	2.810	2.810	2.810
543102 Martinusschule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	6.680	4.470	**4.650**	4.650	4.650	4.650
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.222	3.170	**10.080**	9.720	9.720	9.720
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der 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.	2.137	3.100	**1.800**	1.800	1.800	1.800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460	14.760	**20.650**	20.290	20.290	20.290

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.064	4.440	**3.716**	65.501	16.812	16.811
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.064	4.440	**3.716**	65.501	16.812	16.811
581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM	242.357	262.452	**300.378**	309.389	318.671	328.231
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.357	262.452	**300.378**	309.389	318.671	328.231
Summe Erträge	9.330	5.719	**7.838**	70.765	22.625	22.625
Summe Aufwendungen	337.186	358.132	**403.054**	474.908	436.944	447.977
Abgleich Produkt 21107	327.856-	352.413-	**395.216-**	404.143-	414.319-	425.352-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Martinusschule	0	250	**250**	250	250	250
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. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	473	1.350	**1.410**	1.410	1.410	1.410
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 nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.430 Euro 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	260	510	**500**	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 142 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.500 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	**0**	55.810	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*55.810*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8203 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 965 GWG - Neueinrichtung Anbau Kommentar : Der neu errichtete Anbau ist nach Fertigstellung zu moeblieren. Die Fertigsstellung erfolgt lt. Aussage des Gebäudeamtes nicht vor 2025. Moebel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfuegung. Weitere Infos: siehe anliegende Kostenaufstellung.						
081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	**0**	130.220	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*130.220*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8203 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 965 GWG - Neueinrichtung Anbau Kommentar : Der neu errichtete Anbau ist nach Fertigstellung zu möblieren. Lt. Aussagen des Gebäudeamtes wird der Bau nicht vor 2025 fertiggestellt. Moebel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfuegung. Weitere Infos: siehe anliegende Kostenaufstellung.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	733	1.860	**1.910**	187.940	1.910	1.910
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*186.030*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	733	2.110	**2.160**	188.190	2.160	2.160
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21107	733	2.110	**2.160**	188.190	2.160	2.160
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*186.030*	*0*	*0*

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21108	Deutschherrenschule

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6151,66	-7230,44	**-5592,34**	-5735,15	-5856,47	-5973,32
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1291,45	-1544,19	**-1194,34**	-1224,84	-1250,75	-1275,71
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	24	22	**22**	22	22	22
Bedarfsdeckung OGS:	88	88	**88**	88	88	88

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21108 Deutschherrenschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054	8.258	8.598	5.632	6.226	6.226
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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
10 =	Ordentliche Erträge	6.054	8.408	8.748	5.782	6.376	6.376
11 -	Personalaufwendungen	86.710	90.330	93.838	95.759	97.716	99.712
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.943	24.525	25.890	25.890	25.890	25.890
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.269	10.253	8.894	7.222	7.222	6.127
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.016	20.180	27.030	26.680	26.680	26.680
17 =	Ordenliche Aufwendungen	140.938	145.288	155.652	155.551	157.508	158.409
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.883**	**-136.880**	**-146.904**	**-149.769**	**-151.132**	**-152.033**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.883**	**-136.880**	**-146.904**	**-149.769**	**-151.132**	**-152.033**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.883**	**-136.875**	**-146.899**	**-149.764**	**-151.127**	**-152.028**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.803	309.395	198.266	204.215	210.340	216.651
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-379.687**	**-446.270**	**-345.165**	**-353.979**	**-361.467**	**-368.679**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-379.687**	**-446.270**	**-345.165**	**-353.979**	**-361.467**	**-368.679**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21108 Deutschherrenschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	80.071	90.330	93.838	0	95.759	97.716	99.712
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312	24.525	25.890	0	25.890	25.890	25.890
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	24.245	20.180	27.030	0	26.680	26.680	26.680
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.628	135.035	146.758	0	148.329	150.286	152.282
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.628**	**-134.880**	**-146.603**	**0**	**-148.174**	**-150.131**	**-152.127**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267	4.250	4.030	0	4.030	4.030	4.030
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.267	4.250	4.030	0	4.030	4.030	4.030
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.267**	**-4.250**	**-4.030**	**0**	**-4.030**	**-4.030**	**-4.030**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	6.054	8.258	**8.598**	5.632	6.226	6.226
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054	8.258	**8.598**	5.632	6.226	6.226
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	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 geschaetzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	150	**150**	150	150	150
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	67.276	69.916	**72.660**	74.157	75.681	77.237
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.210	5.808	**6.025**	6.146	6.269	6.394
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.223	14.606	**15.153**	15.456	15.766	16.081
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	86.709	90.330	**93.838**	95.759	97.716	99.712
523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule	13.447	10.205	**10.500**	10.500	10.500	10.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen. Zusaetzlich werden Kosten für die Wartung der Brandschutzhaube am Kopierer beruecksichtigt.	368	720	**730**	730	730	730
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	2.275	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : 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 erhoeht sich, da die Gesamtschuelerzahl sowie die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache und den herkunftssprachlichen Unterricht besuchen, steigen.	6.873	11.090	**11.820**	11.820	11.820	11.820
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrensch. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	1.980	1.410	**1.440**	1.440	1.440	1.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.160 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR	0	0	**400**	400	400	400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.943	24.525	**25.890**	25.890	25.890	25.890
542200 Miete für Kopierer Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 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.	1.986	2.310	**2.310**	2.310	2.310	2.310
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 6.340 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	6.009	3.770	**4.030**	4.030	4.030	4.030
543102 Deutschherrenschule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	6.002	7.060	**7.520**	7.520	7.520	7.520
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	2.201	2.840	**10.020**	9.670	9.670	9.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.						
543104 Lehr- und unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit 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 berueecksichtigt. Der ermittelte Bedarf in Hoehe von 4.200 Euro wird auf Antrag der Schulleitung aufgeteilt: 75 Prozent zu Konto 543104, 25 Prozent zu Konto 081003.	3.817	4.200	**3.150**	3.150	3.150	3.150
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.015	20.180	**27.030**	26.680	26.680	26.680
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	9.269	10.253	**8.894**	7.222	7.222	6.127
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.269	10.253	**8.894**	7.222	7.222	6.127
581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	244.803	309.395	**198.266**	204.215	210.340	216.651
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.803	309.395	**198.266**	204.215	210.340	216.651
Summe Erträge	6.054	8.413	**8.753**	5.787	6.381	6.381
Summe Aufwendungen	385.739	454.683	**353.918**	359.766	367.848	375.060
Abgleich Produkt 21108	379.685-	446.270-	**345.165-**	353.979-	361.467-	368.679-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 433 Immaterielle Vermögensgegenstände unter	795	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	795	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.232	1.890	**2.010**	2.010	2.010	2.010
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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 6.340 Euro 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	542	710	**720**	720	720	720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 146 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.160 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	698	1.400	**1.050**	1.050	1.050	1.050
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 in Hoehe von 4.200 Euro wird auf Antrag der Schulleitung aufgeteilt: 75 Prozent zu Konto 543104, 25 Prozent zu Konto 081003.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.472	4.000	**3.780**	3.780	3.780	3.780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.267	4.250	**4.030**	4.030	4.030	4.030
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21108	3.267	4.250	**4.030**	4.030	4.030	4.030

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	GGS 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, 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1716,84	-2285,96	**-1941,69**	-1979,39	-2016,98	-2062,64
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-999,67	-1282,65	**-1089,48**	-1110,64	-1131,73	-1157,35
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	27	26	**26**	26	26	26
Bedarfsdeckung OGS:	79	85	**85**	85	85	85

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21109 GGS Kendenich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110	1.221	3.450	3.363	3.450	3.450
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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
10 =	Ordentliche Erträge	1.110	1.226	3.455	3.368	3.455	3.455
11 -	Personalaufwendungen	54.437	25.982	26.992	27.545	28.107	28.680
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915	3.730	3.940	3.940	3.940	3.940
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.758	1.868	4.063	3.943	3.566	3.523
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.940	9.190	16.410	16.060	16.060	16.060
17 =	Ordenliche Aufwendungen	68.050	40.770	51.405	51.488	51.673	52.203
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.939**	**-39.544**	**-47.950**	**-48.120**	**-48.218**	**-48.748**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.939**	**-39.544**	**-47.950**	**-48.120**	**-48.218**	**-48.748**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.939**	**-39.539**	**-47.945**	**-48.115**	**-48.213**	**-48.743**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.026	101.553	71.898	74.055	76.277	78.565
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.965**	**-141.092**	**-119.843**	**-122.170**	**-124.490**	**-127.308**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.965**	**-141.092**	**-119.843**	**-122.170**	**-124.490**	**-127.308**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21109 GGS Kendenich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	48.969	25.982	26.992	0	27.545	28.107	28.680
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925	3.730	3.940	0	3.940	3.940	3.940
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	8.508	9.190	16.410	0	16.060	16.060	16.060
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.402	38.902	47.342	0	47.545	48.107	48.680
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.402**	**-38.892**	**-47.332**	**0**	**-47.535**	**-48.097**	**-48.670**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.512	1.220	3.410	0	3.410	3.410	3.410
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.512	1.220	3.410	0	3.410	3.410	3.410
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.512**	**-1.220**	**-3.410**	**0**	**-3.410**	**-3.410**	**-3.410**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.110	1.221	**3.450**	3.363	3.450	3.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110	1.221	**3.450**	3.363	3.450	3.450
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Eine Fremdnutzung der Schulraeume 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 geschaetzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	**5**	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	42.301	20.111	**20.900**	21.331	21.769	22.216
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.277	1.670	**1.733**	1.768	1.803	1.839
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.859	4.201	**4.359**	4.446	4.535	4.625
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	54.437	25.982	**26.992**	27.545	28.107	28.680
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich	55	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 Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	2.819	3.080	**3.100**	3.100	3.100	3.100
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 780 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	41	530	**520**	520	520	520
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR	0	0	**200**	200	200	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915	3.730	**3.940**	3.940	3.940	3.940
542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 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.	783	710	**710**	710	710	710
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.842	1.410	**3.180**	3.180	3.180	3.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.290 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Zusaetzlich wird ein Mehrbedarf in Hoehe von 1.724,96 Euro fuer die Beschaffung von digitalen Lernmitteln beruecksichtigt.						
543102 GGS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	3.116	2.450	**2.530**	2.530	2.530	2.530
Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.527	2.520	**9.690**	9.340	9.340	9.340
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.673	2.100	**300**	300	300	300
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.941	9.190	**16.410**	16.060	16.060	16.060
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.758	1.868	**4.063**	3.943	3.566	3.523
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.758	1.868	**4.063**	3.943	3.566	3.523
581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	39.026	101.553	**71.898**	74.055	76.277	78.565

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.026	101.553	**71.898**	74.055	76.277	78.565
Summe Erträge	1.110	1.231	**3.460**	3.373	3.460	3.460
Summe Aufwendungen	107.077	142.323	**123.303**	125.543	127.950	130.768
Abgleich Produkt 21109	105.967-	141.092-	**119.843-**	122.170-	124.490-	127.308-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich Maßnahme : 425 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag berueckichtigt.	663	250	**250**	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	663	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial 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 Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.290 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Zusaetzlich wird ein Mehrbedarf in Hoehe von 2.172 Euro fuer die Beschaffung von Bodenrobotern berueckichtigt.	0	710	**2.900**	2.900	2.900	2.900
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR 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 naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 780 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	447	260	**260**	260	260	260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	447	970	**3.160**	3.160	3.160	3.160
Summe Vermögenszugänge	1.110	1.220	**3.410**	3.410	3.410	3.410
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21109	1.110	1.220	**3.410**	3.410	3.410	3.410

Teilhaushalt 2024

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

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3973,31	-4916,59	**-4405,44**	-4497,22	-4588,23	-4703,5
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1026,09	-1204,19	**-1079**	-1101,48	-1123,77	-1152
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	22	24	**24**	24	24	24
Bedarfsdeckung OGS:	85	85	**85**	85	85	85

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21110 Brüder-Grimm-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531	3.542	3.852	3.852	3.852	3.154
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.531	3.842	4.552	4.552	4.552	3.854
11 -	Personalaufwendungen	60.199	62.432	64.857	66.186	67.538	68.916
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.899	19.685	21.650	21.650	21.650	21.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.801	3.812	4.122	4.052	3.335	3.243
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.011	14.700	24.620	24.190	24.190	24.190
17 =	Ordenliche Aufwendungen	95.910	100.629	115.249	116.078	116.713	117.999
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.379**	**-96.787**	**-110.697**	**-111.526**	**-112.161**	**-114.145**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.379**	**-96.787**	**-110.697**	**-111.526**	**-112.161**	**-114.145**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.379**	**-96.782**	**-110.692**	**-111.521**	**-112.156**	**-114.140**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.857	206.675	161.216	166.052	171.034	176.165
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.236**	**-303.457**	**-271.908**	**-277.573**	**-283.190**	**-290.305**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-245.236**	**-303.457**	**-271.908**	**-277.573**	**-283.190**	**-290.305**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	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	305	705	0	705	705	705
-	Personalauszahlungen	60.199	62.432	64.857	0	66.186	67.538	68.916
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.802	19.685	21.650	0	21.650	21.650	21.650
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	13.117	14.700	24.620	0	24.190	24.190	24.190
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.118	96.817	111.127	0	112.026	113.378	114.756
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.118**	**-96.512**	**-110.422**	**0**	**-111.321**	**-112.673**	**-114.051**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743	2.380	2.610	0	2.610	2.610	2.610
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	743	2.380	2.610	0	2.610	2.610	2.610
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-743**	**-2.380**	**-2.610**	**0**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.531	3.542	**3.852**	3.852	3.852	3.154
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531	3.542	**3.852**	3.852	3.852	3.154
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	300	**700**	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 geschaetzt. Aufgrund der Einnahmen in 2023 in Höhe von 446,- wird für 2024 der Ansatz auf 700,- geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	300	**700**	700	700	700
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	46.350	48.323	**50.220**	51.255	52.308	53.383
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.998	4.014	**4.164**	4.248	4.333	4.419
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.851	10.095	**10.473**	10.683	10.897	11.114
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	60.199	62.432	**64.857**	66.186	67.538	68.916
523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule	13.447	10.205	**10.500**	10.500	10.500	10.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule	579	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.097	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : 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.						
527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule	5.776	6.960	**8.250**	8.250	8.250	8.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : 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 erhoeht sich, da die Gesamschuelerzahl sowie die Anzahl der Kinder, die den Unterricht Deutsch als Zielsprache besuchen, steigen.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule	0	1.160	**1.240**	1.240	1.240	1.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.860 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR	0	0	**300**	300	300	300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.899	19.685	**21.650**	21.650	21.650	21.650
542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 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.	1.713	1.860	**1.860**	1.860	1.860	1.860
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.470 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	2.810	3.090	**3.470**	3.470	3.470	3.470
543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	5.434	5.070	**5.680**	5.680	5.680	5.680
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.246	2.880	**10.010**	9.580	9.580	9.580
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	808	1.800	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen 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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.011	14.700	**24.620**	24.190	24.190	24.190
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.801	3.812	**4.122**	4.052	3.335	3.243
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.801	3.812	**4.122**	4.052	3.335	3.243
581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	150.857	206.675	**161.216**	166.052	171.034	176.165
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.857	206.675	**161.216**	166.052	171.034	176.165
Summe Erträge	1.531	3.847	**4.557**	4.557	4.557	3.859
Summe Aufwendungen	246.767	307.304	**276.465**	282.130	287.747	294.164
Abgleich Produkt 21110	245.236-	303.457-	**271.908-**	277.573-	283.190-	290.305-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 409 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.	200	250	**250**	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	200	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.550	**1.740**	1.740	1.740	1.740

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 153 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.470 Euro 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	169	580	**620**	620	620	620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 152 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.860 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	169	2.130	**2.360**	2.360	2.360	2.360
Summe Vermögenszugänge	369	2.380	**2.610**	2.610	2.610	2.610
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21110	369	2.380	**2.610**	2.610	2.610	2.610

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschule Zentrum Hürth

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4365,72	-5006,4	**-5683,88**	-5829,25	-5970,72	-6109,01
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1289,27	-1271,6	**-1443,68**	-1480,6	-1516,54	-1551,66
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	21	27	**27**	27	27	27
Bedarfsdeckung OGS:	75	85	**85**	85	85	85

Teilergebnisplan 2024

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323	5.783	6.123	6.123	5.597	4.845
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	1.500	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
10 =	Ordentliche Erträge	5.343	7.283	7.623	7.623	7.097	6.345
11 -	Personalaufwendungen	75.327	78.106	86.550	88.322	90.126	91.967
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.447	15.765	17.840	18.960	18.960	18.960
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.182	5.643	5.913	5.595	5.047	3.830
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.407	14.780	23.210	22.860	22.860	22.860
17 =	Ordenliche Aufwendungen	109.362	114.294	133.513	135.737	136.993	137.617
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.019**	**-107.011**	**-125.890**	**-128.114**	**-129.896**	**-131.272**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.019**	**-107.011**	**-125.890**	**-128.114**	**-129.896**	**-131.272**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.019**	**-107.006**	**-125.885**	**-128.109**	**-129.891**	**-131.267**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.437	201.994	224.930	231.678	238.628	245.787
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-269.456**	**-309.000**	**-350.815**	**-359.787**	**-368.519**	**-377.054**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-269.456**	**-309.000**	**-350.815**	**-359.787**	**-368.519**	**-377.054**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	1.500	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	1.505	1.505	0	1.505	1.505	1.505
-	Personalauszahlungen	75.327	78.106	86.550	0	88.322	90.126	91.967
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458	15.765	17.840	0	18.960	18.960	18.960
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	17.918	14.780	23.210	0	22.860	22.860	22.860
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.702	108.651	127.600	0	130.142	131.946	133.787
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.702**	**-107.146**	**-126.095**	**0**	**-128.637**	**-130.441**	**-132.282**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929	2.170	2.430	0	2.430	2.430	2.430
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.929	2.170	2.430	0	2.430	2.430	2.430
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.929**	**-2.170**	**-2.430**	**0**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	5.323	5.783	**6.123**	6.123	5.597	4.845
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323	5.783	**6.123**	6.123	5.597	4.845
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	20	1.500	**1.500**	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 geschaetzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	20	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	58.368	60.455	**67.017**	68.398	69.803	71.238
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.470	5.022	**5.557**	5.668	5.782	5.897
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.488	12.629	**13.976**	14.256	14.541	14.832
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	75.326	78.106	**86.550**	88.322	90.126	91.967
523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth	6.723	5.105	**5.300**	5.300	5.300	5.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth	248	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.359	1.200	**900**	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth	2.454	8.050	**9.830**	10.950	10.950	10.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : 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 erhoeht sich, da bis 2025 jaehrlich 25 Kinder dazukommen und dementsprechend auch mehr Kinder am Unterricht Deutsch als Zielsprache und herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen werden.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth	662	1.050	**1.150**	1.150	1.150	1.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.720 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung	0	0	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von OGS-Material bis 60 EUR netto verwendet. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder: bis 150 : 200,00 EUR 151-250: 300,00 EUR ab 251: 400,00 EUR						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446	15.765	**17.840**	18.960	18.960	18.960
542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 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.	1.411	1.060	**1.060**	1.060	1.060	1.060
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.070 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	5.679	2.800	**3.220**	3.220	3.220	3.220
543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	5.271	5.260	**5.280**	5.280	5.280	5.280
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.518	3.060	**10.250**	9.900	9.900	9.900
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	2.527	2.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen 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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.406	14.780	**23.210**	22.860	22.860	22.860
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.182	5.643	**5.913**	5.595	5.047	3.830
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.182	5.643	**5.913**	5.595	5.047	3.830
581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	165.437	201.994	**224.930**	231.678	238.628	245.787
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.437	201.994	**224.930**	231.678	238.628	245.787
Summe Erträge	5.343	7.288	**7.628**	7.628	7.102	6.350
Summe Aufwendungen	274.797	316.288	**358.443**	367.415	375.621	383.404
Abgleich Produkt 21111	269.454-	309.000-	**350.815-**	359.787-	368.519-	377.054-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Grundschule Zentrum Hürth 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. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.	179	250	**250**	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	179	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth	0	1.400	**1.610**	1.610	1.610	1.610

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**21111**	**Grundschule Zentrum Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.070 Euro 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	1.531	520	**570**	570	570	570
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 Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.720 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.531	1.920	**2.180**	2.180	2.180	2.180
Summe Vermögenszugänge	1.710	2.170	**2.430**	2.430	2.430	2.430
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21111	1.710	2.170	**2.430**	2.430	2.430	2.430

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4465,14	-5360,3	**-4867,94**	-4929,85	-5122,07	-5241,28
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1080,76	-1395,96	**-1267,74**	-1283,86	-1333,92	-1364,97
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	21	18	**18**	18	18	18
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	65	50	**50**	50	50	50

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21201 GHS Kendenich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.844	24.514	25.794	26.694	22.175	21.369
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	700	800	800	800	800
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	20.224	25.214	26.594	27.494	22.975	22.169
11 -	Personalaufwendungen	61.111	74.390	77.280	78.862	80.474	82.117
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.441	25.505	25.620	25.620	25.620	25.620
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.692	30.581	28.045	26.506	26.987	26.487
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.813	15.830	26.160	25.740	25.740	25.740
17 =	Ordenliche Aufwendungen	121.056	146.306	157.105	156.728	158.821	159.964
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.831**	**-121.092**	**-130.511**	**-129.234**	**-135.846**	**-137.795**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.831**	**-121.092**	**-130.511**	**-129.234**	**-135.846**	**-137.795**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.831**	**-121.087**	**-130.506**	**-129.229**	**-135.841**	**-137.790**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.762	209.756	169.948	175.046	180.298	185.707
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.593**	**-330.843**	**-300.454**	**-304.275**	**-316.139**	**-323.497**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.593**	**-330.843**	**-300.454**	**-304.275**	**-316.139**	**-323.497**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21201 GHS Kendenich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	700	800	0	800	800	800
+	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	70	705	805	0	805	805	805
-	Personalauszahlungen	61.111	74.390	77.280	0	78.862	80.474	82.117
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.233	25.505	25.620	0	25.620	25.620	25.620
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	9.192	15.830	26.160	0	25.740	25.740	25.740
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.536	115.725	129.060	0	130.222	131.834	133.477
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.466**	**-115.020**	**-128.255**	**0**	**-129.417**	**-131.029**	**-132.672**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.921	10.380	10.450	0	10.450	10.450	10.450
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.921	10.380	10.450	0	10.450	10.450	10.450
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.921**	**-10.380**	**-10.450**	**0**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	19.844	24.514	**25.794**	26.694	22.175	21.369
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.844	24.514	**25.794**	26.694	22.175	21.369
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	380	700	**800**	800	800	800
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 geschaetzt. Aufgrund der bisherigen Einnahmen in 2023 in Höhe von 600,- wird der Ansatz für 2024 auf 800,- geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	380	700	**800**	800	800	800
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	46.882	57.579	**59.839**	61.072	62.327	63.608
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.578	4.783	**4.962**	5.061	5.163	5.266
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.650	12.028	**12.479**	12.729	12.984	13.243
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	61.110	74.390	**77.280**	78.862	80.474	82.117
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich	13.447	10.205	**10.500**	10.500	10.500	10.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich	287	640	**640**	640	640	640
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 Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	0	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich	10.462	12.300	**12.320**	12.320	12.320	12.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : 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.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich	245	1.160	**1.160**	1.160	1.160	1.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.740 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.441	25.505	**25.620**	25.620	25.620	25.620
542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich	2.258	1.470	**1.470**	1.470	1.470	1.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich 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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.110 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	609	3.110	**3.250**	3.250	3.250	3.250
543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	4.241	4.840	**5.320**	5.320	5.320	5.320
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.373	3.200	**10.340**	9.920	9.920	9.920
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 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.	142	2.800	**5.400**	5.400	5.400	5.400
549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	190	410	**380**	380	380	380
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.813	15.830	**26.160**	25.740	25.740	25.740

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.692	30.581	**28.045**	26.506	26.987	26.487
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	25.692	30.581	**28.045**	26.506	26.987	26.487
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich)	174.762	209.756	**169.948**	175.046	180.298	185.707
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.762	209.756	**169.948**	175.046	180.298	185.707
Summe Erträge	20.224	25.219	**26.599**	27.499	22.980	22.174
Summe Aufwendungen	295.818	356.062	**327.053**	331.774	339.119	345.671
Abgleich Produkt 21201	275.594-	330.843-	**300.454-**	304.275-	316.139-	323.497-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GHS Kendenich	410	250	**250**	250	250	250
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. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag berueckichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	410	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	87	1.550	**1.620**	1.620	1.620	1.620
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 Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.110 Euro 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	0	580	**580**	580	580	580
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 155 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.740 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081007 GWG - GHS Kendenich 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.	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
081053 Inventar - GHS Kendenich 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.	2.424	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511	10.130	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Summe Vermögenszugänge	2.921	10.380	**10.450**	10.450	10.450	10.450
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21201	2.921	10.380	**10.450**	10.450	10.450	10.450

Teilhaushalt 2024

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

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9293,65	-10523,45	**-10490,64**	-10892,32	-11156,74	-11440,64
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-795,58	-910,96	**-908,12**	-942,9	-965,79	-990,36
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	28	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	121	120	**120**	120	120	120

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21501 Friedrich-Ebert-Realschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.808	69.929	91.150	104.205	95.699	55.912
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938	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
10 =	Ordentliche Erträge	14.746	70.579	91.800	104.855	96.349	56.562
11 -	Personalaufwendungen	126.829	125.463	135.206	137.974	140.792	143.669
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.488	61.435	65.200	65.200	65.200	65.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.026	75.571	90.368	113.763	106.281	68.288
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.436	34.790	44.720	44.290	44.290	44.290
17 =	Ordenliche Aufwendungen	241.779	297.259	335.494	361.227	356.563	321.447
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.033**	**-226.680**	**-243.694**	**-256.372**	**-260.214**	**-264.885**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.033**	**-226.680**	**-243.694**	**-256.372**	**-260.214**	**-264.885**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.033**	**-226.675**	**-243.689**	**-256.367**	**-260.209**	**-264.880**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.580	422.843	403.804	415.918	428.396	441.248
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-573.613**	**-649.518**	**-647.493**	**-672.285**	**-688.605**	**-706.128**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-573.613**	**-649.518**	**-647.493**	**-672.285**	**-688.605**	**-706.128**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638	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	638	655	655	0	655	655	655
-	Personalauszahlungen	125.420	125.463	135.206	0	137.974	140.792	143.669
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.930	61.435	65.200	0	65.200	65.200	65.200
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	35.514	34.790	44.720	0	44.290	44.290	44.290
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.864	221.688	245.126	0	247.464	250.282	253.159
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.226**	**-221.033**	**-244.471**	**0**	**-246.809**	**-249.627**	**-252.504**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.135	93.870	200.990	294.850	203.990	114.380	11.760
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.135	93.870	200.990	294.850	203.990	114.380	11.760
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.135**	**-93.870**	**-200.990**	**-294.850**	**-203.990**	**-114.380**	**-11.760**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	13.808	69.929	**91.150**	104.205	95.699	55.912
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.808	69.929	**91.150**	104.205	95.699	55.912
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	938	650	**650**	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 geschaetzt. Im Laufe des Jahres 2023 sind noch Einnahmen zu erwarten. Der Ansatz aus 2023 wird geschätzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	938	650	**650**	650	650	650
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	98.349	97.110	**104.691**	106.849	109.044	111.286
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	7.316	8.066	**8.681**	8.855	9.032	9.213
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.164	20.287	**21.834**	22.270	22.716	23.170
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	126.829	125.463	**135.206**	137.974	140.792	143.669
523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule	22.815	19.205	**22.700**	22.700	22.700	22.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc	327	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	5.242	3.500	**4.280**	4.280	4.280	4.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Fuer die in der Sporthalle vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Kletterwand und der Absturzsicherungen fuer die an der Decke befestigten Sportgeraete.						
527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule	30.862	33.690	**33.200**	33.200	33.200	33.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : 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.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc	242	3.440	**3.420**	3.420	3.420	3.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 5.130 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.488	61.435	**65.200**	65.200	65.200	65.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Mieten Kopierer - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 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.	3.940	3.070	**3.070**	3.070	3.070	3.070
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 15.120 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	6.256	9.190	**9.600**	9.600	9.600	9.600
543102 Friedrich-Ebert-Realschule - Allg. sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden berueckssichtigt.	18.071	14.320	**15.340**	15.340	15.340	15.340
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueckssichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	4.943	3.320	**11.410**	10.980	10.980	10.980
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der 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 berueckssichtigt.	2.610	4.400	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549903 Betriebspraktika - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	615	490	**800**	800	800	800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.435	34.790	**44.720**	44.290	44.290	44.290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	19.026	75.571	**90.368**	113.763	106.281	68.288
57 Bilanzielle Abschreibungen	19.026	75.571	**90.368**	113.763	106.281	68.288
581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	346.580	422.843	**403.804**	415.918	428.396	441.248
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.580	422.843	**403.804**	415.918	428.396	441.248
Summe Erträge	14.746	70.584	**91.805**	104.860	96.354	56.567
Summe Aufwendungen	588.358	720.102	**739.298**	777.145	784.959	762.695
Abgleich Produkt 21501	573.612-	649.518-	**647.493-**	672.285-	688.605-	706.128-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 404 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.	519	250	**250**	250	250	250
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.189	0				
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.708	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 165 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und	210	4.590	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 15.120 Euro 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	2.243	1.720	**1.710**	1.710	1.710	1.710
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 naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 5.130 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 489 GWG - Inventarbeschaffung Kommentar : Die für Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen benoetigten Mittel in Höhe von 5000,00 EUR werden wie folgt bereitgestellt: 40 Prozent Konto 081003, 60 Prozent Konto 081050.						
081004 GWG - Einrichtung Werkraum	0	0	**0**	0	41.050	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*41.050*	*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 Bestandsgebaeude eingerichtet werden. Der Mittelbedarf in Hoehe von 102.620 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081004 und zu 60 Prozent auf Konto 081056.						
081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Bilologie	0	0	**0**	19.800	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*19.800*	*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 in Hoehe von 49.500 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081005 und zu 60 Prozent auf Konto 081057.						
081006 GWG - Neueinrichtung Anbau	0	48.900	**56.770**	36.950	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*36.950*	*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 2024 die Verwaltung nach Bauteil D und der Ganztag nach Bauteil E um. Die Raeume sind neu zu moeblieren. Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2025 zu moeblieren. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 081006 und zu 70 Prozent auf Konto 081058. Gesamtbedarf 2024: 189.240 Euro Gesamtbedarf 2025: 123.180 Euro						
081007 GWG - Kleinequipment Mensa	0	0	**0**	7.820	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.820*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8202 GWG - Kleinequipment Mensa Maßnahme : 964 GWG - Kleinequipment Mensa Kommentar : Der neu errichte Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2025 zu moeblieren. Fuer die Mensa im Anbau wird Kleinequipment benoetigt. Der Mittelbedarf in Hoehe von 19.550 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081059.						
081050 Inventarbeschaffung	3.815	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 Kommentar : Die für Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen benoetigten Mittel in Höhe von 5000,00 EUR werden wie folgt bereitgestellt: 40 Prozent Konto 081003, 60 Prozent Konto 081050.						
081056 Inventar - Einrichtung Werkraum	0	0	**0**	0	61.570	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*61.570*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8192 Einrichtung Werkraum - Realschule Maßnahme : 1000 Inventar - Einrichtung Werkraum Kommentar : Nach Fertigstellung des geplanten Anbaus soll in 2026 ein Werk- und Maschinenraum im Bestandsgebaeude eingerichtet werden. Der Mittelbedarf in Hoehe von 102.620 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081004 und zu 60 Prozent auf Konto 081056 .						
081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Bilologie	0	0	**0**	29.700	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*29.700*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Bilologie Maßnahme : 962 Realschule - Schülerverbrauchsmaterial						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Im 2025 neu errichteten Anbau ist der Biologie-Fachraum mit Demonstrations- und Schuelerversuchsmaterial auszustatten. Der Mittelbedarf in Hoehe von 49.500 EUR wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081005 und zu 60 Prozent auf Konto 081057.						
081058 BGA - Neueinrichtung Anbau	0	33.410	**132.460**	86.230	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*86.230*	*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 2024 die Verwaltung nach Bauteil D und der Ganztag nach Bauteil E um. Die Raeume sind neu zu moeblieren. Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2025 zu moeblieren. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 081006 und zu 70 Prozent auf Konto 081058. Gesamtbedarf 2024: 189.240 Euro Gesamtbedarf 2025: 123.180 Euro						
081059 BGA - Kleinequipment Mensa	0	0	**0**	11.730	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*11.730*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8202 GWG - Kleinequipment Mensa Maßnahme : 964 GWG - Kleinequipment Mensa Kommentar : Der neu errichte Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2025 zu moeblieren. Fuer die Mensa im Anbau wird Kleinequipment benoetigt. Der Mittelbedarf in Hoehe von 19.550 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081059.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.268	93.620	**200.740**	203.740	114.130	11.510
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*192.230*	*102.620*	*0*
Summe Vermögenszugänge	7.976	93.870	**200.990**	203.990	114.380	11.760
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21501	7.976	93.870	**200.990**	203.990	114.380	11.760
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*192.230*	*102.620*	*0*

Teilhaushalt 2024

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

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14579,03	-13840,54	**-17224,46**	-17883,2	-18356,85	-18792,58
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-892,69	-791,71	**-985,27**	-1022,96	-1050,05	-1074,97
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	30	30	**30**	30	30	30
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	121	120	**120**	120	120	120
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	96	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.460	124.558	158.773	96.764	93.654	94.079
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415	700	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
10 =	Ordentliche Erträge	76.875	125.258	159.473	97.464	94.354	94.779
11 -	Personalaufwendungen	199.022	191.019	198.441	202.504	206.638	210.862
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.124	80.480	90.060	90.060	90.060	90.060
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.707	127.320	142.448	99.149	98.464	98.203
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.898	46.230	57.810	53.680	53.680	53.680
17 =	Ordenliche Aufwendungen	399.751	445.049	488.759	445.393	448.842	452.805
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.876**	**-319.791**	**-329.286**	**-347.929**	**-354.488**	**-358.026**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-322.876**	**-319.791**	**-329.286**	**-347.929**	**-354.488**	**-358.026**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-322.876**	**-319.786**	**-329.281**	**-347.924**	**-354.483**	**-358.021**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.956	534.466	733.830	755.845	778.520	801.876
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-899.832**	**-854.252**	**-1.063.111**	**-1.103.769**	**-1.133.003**	**-1.159.897**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-899.832**	**-854.252**	**-1.063.111**	**-1.103.769**	**-1.133.003**	**-1.159.897**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	700	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	70	705	705	0	705	705	705
-	Personalauszahlungen	199.022	191.019	198.441	0	202.504	206.638	210.862
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.976	80.480	90.060	0	90.060	90.060	90.060
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	49.579	46.230	57.810	0	53.680	53.680	53.680
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.577	317.729	346.311	0	346.244	350.378	354.602
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.507**	**-317.024**	**-345.606**	**0**	**-345.539**	**-349.673**	**-353.897**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.252	140.350	170.930	0	20.100	20.100	20.100
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	298.252	140.350	170.930	0	20.100	20.100	20.100
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-298.252**	**-140.350**	**-170.930**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	76.460	124.558	**158.773**	96.764	93.654	94.079
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.460	124.558	**158.773**	96.764	93.654	94.079
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	415	700	**700**	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 geschaetzt. Bislang in 2023 400,- vereinnahmt, daher kann der Ansatz von 700,- bestehen bleiben.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	415	700	**700**	700	700	700
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	154.257	147.851	**153.654**	156.821	160.043	163.334
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.932	12.281	**12.742**	12.997	13.256	13.522
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.833	30.887	**32.045**	32.686	33.339	34.006
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	199.022	191.019	**198.441**	202.504	206.638	210.862
523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium	29.538	25.510	**26.300**	26.300	26.300	26.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	165	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	3.015	4.290	**4.290**	4.290	4.290	4.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Fuer die in der Sporthalle und in den Gymnastikraeumen vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen fuer die an der Decke befestigten Sportgeraete.						
527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium	40.128	44.200	**52.700**	52.700	52.700	52.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Aufgrund der steigenden Gesamtschuelerzahl und des zusaetzlichen Zuges ab 2023 erhoeht sich der Ansatz.						
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.	8.277	4.880	**5.170**	5.170	5.170	5.170
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 7.760 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.123	80.480	**90.060**	90.060	90.060	90.060
542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 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.	4.825	3.920	**3.920**	3.920	3.920	3.920
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 22.850 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	11.706	13.040	**14.520**	14.520	14.520	14.520
543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	22.567	20.320	**23.160**	23.160	23.160	23.160
543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	6.500	7.970	**15.130**	11.000	11.000	11.000
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	174	600	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit 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.						
549906 Betriebspraktika - EMG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	126	380	**380**	380	380	380
Kommentar : Die Teilnahme an Schuelerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Hoehe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschaetzt werden, da die Aufwendungen davon abhaengig sind, an welchen Betriebspraktika die Schueler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schueler/innen im Betriebspraktikum gezahlt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.898	46.230	**57.810**	53.680	53.680	53.680
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	73.707	127.320	**142.448**	99.149	98.464	98.203
57 Bilanzielle Abschreibungen	73.707	127.320	**142.448**	99.149	98.464	98.203
581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	576.956	534.466	**733.830**	755.845	778.520	801.876
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.956	534.466	**733.830**	755.845	778.520	801.876
Summe Erträge	76.875	125.263	**159.478**	97.469	94.359	94.784
Summe Aufwendungen	976.706	979.515	**1.222.589**	1.201.238	1.227.362	1.254.681
Abgleich Produkt 21701	899.831-	854.252-	**1.063.111-**	1.103.769-	1.133.003-	1.159.897-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 745 Lizenzen/Software unter 410 EUR	1.016	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.016	250	**250**	250	250	250
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial 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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 22.850 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	1.731	6.520	**7.260**	7.260	7.260	7.260
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR 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 Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 7.760 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	5.483	2.440	**2.590**	2.590	2.590	2.590
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung 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.	4.109	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C 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	7.416	36.340	**45.250**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : In den vergangenen Jahren erfolgten nur geringe Neubeschaffungen für die Unterrichtsraeume. Die vorhandenen Moebel werden mit Bezug des Neubaus ersetzt. Der Rahmenterminplan von Maerz 2023 ist Grundlage dieser Kalkulation. Die Gesamtsumme in Hoehe von 150.830 Euro wird aufgeteilt auf 30 Prozent Konto 21701.081009 , 70 Prozent Konto 21701.081058.						
081050 Inventarbeschaffung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 724 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 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.	3.765	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C 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 Maerz 2023 ist Grundlage dieser Kalkulation. Die Gesamtsumme in Hoehe von 250.830 Euro wird aufgeteilt auf 30 Prozent Konto 21701.081009, 70 Prozent Konto 21701.081058.	275.317	84.800	**105.580**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.821	140.100	**170.680**	19.850	19.850	19.850
Summe Vermögenszugänge	298.837	140.350	**170.930**	20.100	20.100	20.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	298.837	140.350	**170.930**	20.100	20.100	20.100

Teilhaushalt 2024

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

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-19141,94	-19974,51	**-19296,82**	-19839,57	-20263,98	-20808,15
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-883	-907,84	**-877,04**	-901,71	-921	-945,73
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	28	31	**31**	31	31	31
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	169	170	**170**	170	170	170
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	172	150	**150**	150	150	150

Teilergebnisplan 2024

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.252	59.091	48.981	39.354	39.058	34.463
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	774	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	40.546	59.991	49.981	40.354	40.058	35.463
11 -	Personalaufwendungen	219.208	214.353	222.681	227.241	231.882	236.619
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.122	97.120	100.320	100.320	100.320	100.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	38.911	54.640	63.382	63.381	60.420	59.730
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.909	58.590	70.850	66.650	66.650	66.650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	415.150	424.703	457.233	457.592	459.272	463.319
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.605**	**-364.712**	**-407.252**	**-417.238**	**-419.214**	**-427.856**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-374.605**	**-364.712**	**-407.252**	**-417.238**	**-419.214**	**-427.856**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-374.605**	**-364.707**	**-407.247**	**-417.233**	**-419.209**	**-427.851**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.855	868.140	783.772	807.285	831.504	856.449
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.181.460**	**-1.232.847**	**-1.191.019**	**-1.224.518**	**-1.250.713**	**-1.284.300**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.181.460**	**-1.232.847**	**-1.191.019**	**-1.224.518**	**-1.250.713**	**-1.284.300**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191	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	1.416	905	1.005	0	1.005	1.005	1.005
-	Personalauszahlungen	219.208	214.353	222.681	0	227.241	231.882	236.619
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.514	97.120	100.320	0	100.320	100.320	100.320
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	62.054	58.590	70.850	0	66.650	66.650	66.650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.776	370.063	393.851	0	394.211	398.852	403.589
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.361**	**-369.158**	**-392.846**	**0**	**-393.206**	**-397.847**	**-402.584**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.993	108.930	102.730	0	27.730	27.730	27.730
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.993	108.930	102.730	0	27.730	27.730	27.730
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.993**	**-108.930**	**-102.730**	**0**	**-27.730**	**-27.730**	**-27.730**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	39.252	59.091	**48.981**	39.354	39.058	34.463
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.252	59.091	**48.981**	39.354	39.058	34.463
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	520	900	**1.000**	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 geschaetzt. Aufgrund der Einnahmen in 2023 wird der Ansatz für 2024 auf 1000,- angehoben.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	520	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	774	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	774	0	**0**	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	170.399	165.912	**172.424**	175.978	179.594	183.286
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	13.804	13.781	**14.298**	14.584	14.876	15.173
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.005	34.660	**35.959**	36.679	37.412	38.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	219.208	214.353	**222.681**	227.241	231.882	236.619
523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium	32.183	30.620	**31.600**	31.600	31.600	31.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.						
525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	2.101	1.920	**1.920**	1.920	1.920	1.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	3.893	3.920	**3.920**	3.920	3.920	3.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Fuer die in der Sporthalle und in den Gymnastikraeumen vorhandenen beweglichen oder fest installierten Sportgeraete muss jaehrlich mindestens eine Sicherheitsueberpruefung mit Wartung beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen fuer die an der Decke befestigten Sportgeraete.						
527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium	52.386	57.470	**59.610**	59.610	59.610	59.610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Aufgrund der geringeren Gesamtschuelerzahl sinkt der Ansatz.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.	4.558	3.190	**3.270**	3.270	3.270	3.270
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 9.820 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.121	97.120	**100.320**	100.320	100.320	100.320
542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 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.	8.927	4.750	**4.750**	4.750	4.750	4.750
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 28.920 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Zusaetzlich wird ein Mehrbedarf in Hoehe von 2.500 Euro fuer die Beschaffung von digitalen Lernmitteln beruecksichtigt.	17.744	17.080	**20.870**	20.870	20.870	20.870
543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	25.886	26.620	**29.170**	29.170	29.170	29.170
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	7.194	8.680	**15.160**	10.960	10.960	10.960
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	1.957	1.100	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
549903 Betriebspraktika - ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	201	360	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.909	58.590	**70.850**	66.650	66.650	66.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	38.911	54.640	**63.382**	63.381	60.420	59.730
57 Bilanzielle Abschreibungen	38.911	54.640	**63.382**	63.381	60.420	59.730
581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	806.855	868.140	**783.772**	807.285	831.504	856.449
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.855	868.140	**783.772**	807.285	831.504	856.449
Summe Erträge	40.546	59.996	**49.986**	40.359	40.063	35.468
Summe Aufwendungen	1.222.004	1.292.843	**1.241.005**	1.264.877	1.290.776	1.319.768
Abgleich Produkt 21702	1.181.458-	1.232.847-	**1.191.019-**	1.224.518-	1.250.713-	1.284.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 384 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden. Die Schulleitung meldete konkreten Bedarf, welcher den Pauschalbetrag von 250 Euro uebersteigt.	3.490	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.490	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	246	8.540	**9.180**	9.180	9.180	9.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 177 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 28.920 Euro 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	5.526	6.390	**6.550**	6.550	6.550	6.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 176 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 9.820 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	364	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 490 GWG - Inventarbeschaffung Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081052.						
081052 Inventarbeschaffung	0	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 Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081052.						
081058 Modernisierung - technische Ausstattung Aula	10.282	80.000	**75.000**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 979 Modernisierung - technische Ausstattung						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.418	104.930	**100.730**	25.730	25.730	25.730
Summe Vermögenszugänge	19.908	108.930	**102.730**	27.730	27.730	27.730
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21702	19.908	108.930	**102.730**	27.730	27.730	27.730

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschule Hürth

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12955,48	-12987,78	**-11620,19**	-11377,12	-11617,12	-11819,02
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-781,65	-784,36	**-701,77**	-687,09	-701,59	-713,78
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	27	27	**27**	27	27	27
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	136	136	**136**	136	136	136
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	5867	58	**58**	58	58	58

Teilergebnisplan 2024

Produkt **21801 Gesamtschule Hürth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.029	138.993	144.226	142.504	142.504	141.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	143.430	141.993	144.726	143.004	143.004	142.100
11 -	Personalaufwendungen	188.821	159.625	192.180	173.193	176.377	179.626
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.285	78.200	79.270	79.270	79.270	79.270
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	132.579	133.247	135.279	129.981	129.422	125.180
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.050	52.530	60.830	56.560	56.560	56.560
17 =	Ordenliche Aufwendungen	427.735	423.602	467.559	439.004	441.629	440.636
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.305**	**-281.609**	**-322.833**	**-296.000**	**-298.625**	**-298.536**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.305**	**-281.609**	**-322.833**	**-296.000**	**-298.625**	**-298.536**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.305**	**-281.604**	**-322.828**	**-295.995**	**-298.620**	**-298.531**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.320	520.015	394.382	406.212	418.400	430.951
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-799.625**	**-801.619**	**-717.210**	**-702.207**	**-717.020**	**-729.482**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-799.625**	**-801.619**	**-717.210**	**-702.207**	**-717.020**	**-729.482**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	500	500	0	500	500	500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	2.505	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401	3.005	505	0	505	505	505
-	Personalauszahlungen	180.086	135.547	152.161	0	155.288	158.472	161.721
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.223	78.200	79.270	0	79.270	79.270	79.270
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	45.314	52.530	60.830	0	56.560	56.560	56.560
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.623	266.277	292.261	0	291.118	294.302	297.551
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.222**	**-263.272**	**-291.756**	**0**	**-290.613**	**-293.797**	**-297.046**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.061	40.460	23.830	0	23.830	23.830	23.830
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.061	40.460	23.830	0	23.830	23.830	23.830
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.061**	**-40.460**	**-23.830**	**0**	**-23.830**	**-23.830**	**-23.830**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	143.029	138.993	**144.226**	142.504	142.504	141.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.029	138.993	**144.226**	142.504	142.504	141.600
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	401	500	**500**	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 geschaetzt. Aufgrund der Einnahmen in 2023 wird der Ansatz in 2024 bei 500 ,- belassen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	401	500	**500**	500	500	500
459100 Schulkostenbeitrag für die Beschulung auswärtiger Schüler/innen	0	2.500	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Bisher wurde ein pauschaler Schulkostenbeitrag entsprechend einer Vereinbarung mit der Stadt Frechen fuer die Beschulung eines behinderten Kindes an der Gesamtschule Hürth veranschlagt. Der Schüler hat die Schule verlassen. Das Konto kann entfallen.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	**0**	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	48.380	66.160	**79.775**	81.422	83.098	84.809
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	99.254	48.626	**50.554**	51.598	52.660	53.744
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	8.206	4.049	**4.200**	4.284	4.370	4.457
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.961	10.182	**10.564**	10.775	10.990	11.210
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.285	6.530	**7.068**	7.209	7.354	7.501
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.850	17.750	**34.818**	12.704	12.704	12.704
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.885	6.328	**5.201**	5.201	5.201	5.201
50 Personalaufwendungen	188.821	159.625	**192.180**	173.193	176.377	179.626
523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule 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 beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für 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. Zudem belegen die Schulen das Nichtschwimmerbecken im Vormittagsbereich ab jetzt vollstaendig.	25.460	24.310	**24.500**	24.500	24.500	24.500
525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Intandsetzung der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : 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 weiterfuehrenden Schulen.	1.796	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	4.612	3.170	**3.690**	3.690	3.690	3.690
527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	26.092	46.560	**46.910**	46.910	46.910	46.910

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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.						
528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 7.700 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.	4.325	2.560	**2.570**	2.570	2.570	2.570
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.285	78.200	**79.270**	79.270	79.270	79.270
542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 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.	4.424	3.440	**3.440**	3.440	3.440	3.440
543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 22.660 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schulleitung beantragt die Verringerung des Ansatzes um 3.500 EUR zugunsten von Konto 011000.	14.008	10.180	**10.900**	10.900	10.900	10.900
543102 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	16.314	21.320	**22.970**	22.970	22.970	22.970
543103 Post- und Fernmeldegebühren - Gesamtschule	9.151	7.630	**14.920**	10.650	10.650	10.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 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 berücksichtigt.	0	9.600	**8.100**	8.100	8.100	8.100
549903 Betriebspraktika - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	152	360	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.049	52.530	**60.830**	56.560	56.560	56.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	132.579	133.247	**135.279**	129.981	129.422	125.180
57 Bilanzielle Abschreibungen	132.579	133.247	**135.279**	129.981	129.422	125.180
581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	515.320	520.015	**394.382**	406.212	418.400	430.951
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.320	520.015	**394.382**	406.212	418.400	430.951
Summe Erträge	143.430	141.998	**144.731**	143.009	143.009	142.105
Summe Aufwendungen	943.054	943.617	**861.941**	845.216	860.029	871.587
Abgleich Produkt 21801	799.624-	801.619-	**717.210-**	702.207-	717.020-	729.482-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG	2.336	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 91 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden. Die Schulleitung meldete konkreten Bedarf, welcher den Pauschalbetrag von 250 Euro uebersteigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.336	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.667	6.840	**7.200**	7.200	7.200	7.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 448 Gesamtschule - Geringwertige Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 22.660 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	6.615	5.120	**5.130**	5.130	5.130	5.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 444 Gesamtschule - Geringwertige Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 7.700 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	1.130	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 504 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule Kommentar : Die Neueinrichtung ist abgeschlossen. Kosten fuer die fortlaufende Ergaenzung der Ausstattung werden zu den Konten 21801.081010 und 21801.081063 angemeldet. Das Konto kann geloescht werden.						
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8213 Gesamtschule - Inventarbeschaffung /						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Neueinrichtung ist abgeschlossen. Im laufenden Betrieb ergeben sich zusätzliche Einrichtungs- und Ausstattungsbedarfe. Abhänging 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.						
081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 506 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule Kommentar : Die Neueinrichtung ist abgeschlossen. Das Konto kann geloescht werden.	8.093	0	**0**	0	0	0
081062 Beschaffung Kochsystem 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	17.000	**0**	0	0	0
081063 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR 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. Abhänging 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	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.505	36.960	**20.330**	20.330	20.330	20.330
Summe Vermögenszugänge	19.841	40.460	**23.830**	23.830	23.830	23.830
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	19.841	40.460	**23.830**	23.830	23.830	23.830

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschule

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2532,53	-2799,5	**-2733,57**	-2732,35	-2742,13	-2731,25
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	**0**	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 22101 Förderschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669	670	670	644	2	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	669	670	670	644	2	0
11 -	Personalaufwendungen	0	16.945	17.603	17.941	18.330	18.705
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.775	8.776	4.114	3.676	3.239	2.201
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.692	144.960	144.960	144.960	144.960	144.960
17 =	Ordenliche Aufwendungen	154.467	170.681	166.677	166.577	166.529	165.866
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.798**	**-170.011**	**-166.007**	**-165.933**	**-166.527**	**-165.866**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.798**	**-170.011**	**-166.007**	**-165.933**	**-166.527**	**-165.866**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.798**	**-170.011**	**-166.007**	**-165.933**	**-166.527**	**-165.866**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.798**	**-170.011**	**-166.007**	**-165.933**	**-166.527**	**-165.866**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.798**	**-170.011**	**-166.007**	**-165.933**	**-166.527**	**-165.866**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 22101 Förderschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	16.945	17.603	0	17.941	18.330	18.705
-	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	291.096	144.960	144.960	0	144.960	144.960	144.960
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.096	161.905	162.563	0	162.901	163.290	163.665
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.096**	**-161.905**	**-162.563**	**0**	**-162.901**	**-163.290**	**-163.665**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Förderschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	669	670	**670**	644	2	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669	670	**670**	644	2	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	13.116	**13.630**	13.912	14.197	14.489
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	1.089	**1.130**	1.130	1.176	1.199
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.740	**2.843**	2.899	2.957	3.017
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	0	16.945	**17.603**	17.941	18.330	18.705
542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)	145.692	144.960	**144.960**	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	145.692	144.960	**144.960**	144.960	144.960	144.960
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.775	8.776	**4.114**	3.676	3.239	2.201
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.775	8.776	**4.114**	3.676	3.239	2.201
Summe Erträge	669	670	**670**	644	2	0
Summe Aufwendungen	154.467	170.681	**166.677**	166.577	166.529	165.866
Abgleich Produkt 22101	153.798-	170.011-	**166.007-**	165.933-	166.527-	165.866-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steffens, Dieter

Beschreibung - Organisation und Verwaltung der Schülerbeförderung einschl. Haushaltsangelegenheiten
- Sportstättenfahrten,Schülerfahrkostenbefreiung, Fahrkostenübernahme für finanziell schwache Schüler, Fahrten zum muttersprachlichen Unterricht, Sonderfahrten zu Unterrichts-zwecken

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Schülerfahrkosten VO, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Beförderungsunternehmen (SVH), Kreditverträge

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Ziele Effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13783,13	-19540,12	**-23013,56**	-23615,06	-24249,54	-24903,11
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Grundschulen:	-338,39	-480,3	**-565,68**	-580,46	-596,06	-612,12
- Hauptschulen:	-3336,11	-5088,76	**-5993,33**	-6149,98	-6315,22	-6485,42
- Realschulen:	-1179,9	-1691,5	**-1992,17**	-2044,24	-2099,17	-2155,74
- Gymnasien:	-362,62	-494,89	**-582,86**	-598,09	-614,16	-630,71
- Gesamtschulen:	-831,58	-1180,07	**-1389,84**	-1426,17	-1464,49	-1503,96
- Förderschulen:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	35.473	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.616	3.830	6.210	6.210	6.210	6.210
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	68	60	60	60	60
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.089	39.371	6.270	6.270	6.270	6.270
11 -	Personalaufwendungen	44.610	43.877	46.290	46.555	47.496	48.455
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.167	1.197.700	1.374.190	1.411.050	1.449.270	1.488.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	192	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828	3.830	6.210	6.210	6.210	6.210
17 =	Ordenliche Aufwendungen	889.797	1.245.407	1.426.690	1.463.815	1.502.976	1.543.315
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-850.708**	**-1.206.036**	**-1.420.420**	**-1.457.545**	**-1.496.706**	**-1.537.045**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-850.708**	**-1.206.036**	**-1.420.420**	**-1.457.545**	**-1.496.706**	**-1.537.045**
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)**	**-850.708**	**-1.206.036**	**-1.420.420**	**-1.457.545**	**-1.496.706**	**-1.537.045**
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)**	**-850.708**	**-1.206.036**	**-1.420.420**	**-1.457.545**	**-1.496.706**	**-1.537.045**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-850.708**	**-1.206.036**	**-1.420.420**	**-1.457.545**	**-1.496.706**	**-1.537.045**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	35.473	0	0	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	2.654	3.830	6.210	0	6.210	6.210	6.210
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.127	39.303	6.210	0	6.210	6.210	6.210
-	Personalauszahlungen	44.350	43.387	45.098	0	46.021	46.962	47.921
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859.106	1.197.700	1.374.190	0	1.411.050	1.449.270	1.488.650
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	2.312	3.830	6.210	0	6.210	6.210	6.210
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.767	1.244.917	1.425.498	0	1.463.281	1.502.442	1.542.781
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-867.641**	**-1.205.614**	**-1.419.288**	**0**	**-1.457.071**	**-1.496.232**	**-1.536.571**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : 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.	35.473	35.473	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	35.473	**0**	0	0	0
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.616	3.830	**6.210**	6.210	6.210	6.210
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.616	3.830	**6.210**	6.210	6.210	6.210
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	51	**45**	45	45	45
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	17	**15**	15	15	15
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	68	**60**	60	60	60
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.481	1.529	**1.609**	1.642	1.676	1.710
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.269	32.348	**33.618**	34.311	35.016	35.736
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.573	2.687	**2.788**	2.844	2.901	2.959
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.926	6.758	**7.012**	7.152	7.295	7.441
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	101	65	**71**	72	74	75
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	204	361	**1.036**	378	378	378
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	56	129	**156**	156	156	156

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	44.610	43.877	**46.290**	46.555	47.496	48.455
529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth	4.400	11.170	**8.380**	8.570	8.760	8.960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 8 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf die Kostenuebernahme des PrimaTickets haben. Es wird mit einem Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. Die bisher uebliche Preissteigerung von 3,5 Prozent wird in der Finanzplanung beruecksichtigt.						
529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich	52.830	80.540	**103.300**	106.920	110.660	114.530
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 134 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529104 Schülerbeförderungskosten Realschule	106.175	148.520	**160.510**	166.120	171.940	177.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Jaehrlich wird mit 238 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a und 2a aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium	82.449	126.010	**156.430**	161.910	167.580	173.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 220 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium	163.065	250.610	**266.300**	275.620	285.260	295.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 344 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 3 aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwinghschule	16.154	18.700	**24.500**	25.250	26.100	26.840
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Da es sich um die einzige evangelische Grundschule im Stadtgebiet handelt, haben auch Kinder aus anderen Stadtteilen einen Anspruch auf die Kostenuebernahme des PrimaTickets. Es wird mit insgesamt 32 anspruchsberechtigten Kindern und einem Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule	17.984	21.840	**26.520**	27.340	28.190	29.070
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 35 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 beruecksichtigt.						
529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule	1.258	3.140	**2.690**	2.790	2.880	2.980
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 4 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule	2.572	3.770	**4.710**	4.870	5.040	5.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 7 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule	0	4.260	**3.680**	3.700	3.720	3.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 1 anspruchsberechtigten Kind kalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule	0	4.260	**3.680**	3.700	3.720	3.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 1 anspruchsberechtigten Kind kalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schuelerspezialverkehr kalkuliert. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule	8.616	11.310	**14.110**	14.600	15.120	15.640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 21 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.						
529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 36 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.	19.260	18.840	**24.190**	25.030	25.910	26.820
529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 2 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.	701	1.890	**1.350**	1.400	1.440	1.450
529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 1 anspruchsberechtigten Kind kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. In der Finanzplanung wird eine Preissteigerung von 3,5 Prozent beruecksichtigt.	404	1.260	**680**	700	720	750
529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Kalkuliert wird mit 349 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.	153.123	226.340	**266.860**	276.100	285.660	295.550
529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	98.842	62.240	**103.300**	103.430	103.570	103.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 2023 15 Kinder. Die Anzahl der Kinder, die aufgrund eines aerztlichen 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. Durch Corona wurde in den Vorjahren der Ansatz niedriger als für 2024 angesetzt.						
529120 Sportstättenfahrten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz entspricht dem Ergebnis des Vergabeverfahrens fuer die Jahre 2023 bis 2025.	111.336	203.000	**203.000**	203.000	203.000	203.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.169	1.197.700	**1.374.190**	1.411.050	1.449.270	1.488.650
549901 Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24101.448800 verwiesen.	5.828	3.830	**6.210**	6.210	6.210	6.210
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828	3.830	**6.210**	6.210	6.210	6.210
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	192	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	192	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	39.089	39.371	**6.270**	6.270	6.270	6.270
Summe Aufwendungen	889.799	1.245.407	**1.426.690**	1.463.815	1.502.976	1.543.315
Abgleich Produkt 24101	850.710-	1.206.036-	**1.420.420-**	1.457.545-	1.496.706-	1.537.045-

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steffens, Dieter

Beschreibung

- Organisation und Verwaltung der Ganztagsbetreuung von Schülern im Primarbereich einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Erlass von Satzungen
- Richtlinien und generelle Regelungen für die Verpflegung von Schüler/innen in den Schulen
- Organisation, Verwaltung und Unterstützung von Projekten in Schulen einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen
- Schulpflichtangelegenheiten (Einschulungsverfahren, Schulverweigerungen)
- Beratung von Eltern, Lehrerschaft und Schülern

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Verpflegungs-unternehmen, Ganztagsträger

Zielgruppe Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Träger von Betreuungsmaßnahmen, Verpflegungsunternehmen

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorienterte Bereitstellung von Schulgebäuden einschl. Außenanlagen und Ausstattungen für schulische Betreuungsangebote, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-15016,14	-5777,21	**-6018,79**	-4036,62	-3738,78	-2599,55
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	-436,35	-164,62	**-171,51**	-115,02	-106,54	-74,08
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	84,88	85,64	**85,64**	85,64	85,64	85,64
- Bodelschwinghschule:	82	82	**82**	82	82	82
- Carl-Orff-Schule:	82	82	**82**	82	82	82
- Clementinenschule:	82	82	**82**	82	82	82
- Wendelinusschule:	82	82	**82**	82	82	82
- Geschwister-Scholl-Schule:	82	82	**82**	82	82	82
- Don-Bosco-Schule:	82	82	**82**	82	82	82
- Martinusschule:	82	82	**82**	82	82	82
- GGS Kendenich:	82	82	**82**	82	82	82
- Brüder-Grimm-Schule:	82	82	**82**	82	82	82
- Deutschherrenschule:	82	82	**82**	82	82	82

Teilhaushalt **2024**

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748.025	3.984.553	4.341.084	4.430.950	4.539.583	4.624.540
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.125	1.877.800	1.964.770	2.112.848	2.176.708	2.240.066
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.375	2.067	2.067	2.067	2.067
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.445.150	5.864.728	6.307.921	6.545.865	6.718.358	6.866.673
11 -	Personalaufwendungen	167.202	153.996	184.604	164.632	167.622	170.677
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.714	3.245.420	3.374.040	3.473.080	3.577.670	3.684.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	103.610	127.016	123.516	119.434	124.531	121.317
15 -	Transferaufwendungen	1.090.135	612.280	877.957	877.952	877.952	849.502
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.350.457	4.147.362	4.568.767	4.643.748	4.756.425	4.834.426
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.094.693**	**1.717.366**	**1.739.154**	**1.902.117**	**1.961.933**	**2.032.247**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.094.693**	**1.717.366**	**1.739.154**	**1.902.117**	**1.961.933**	**2.032.247**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.094.693**	**1.717.366**	**1.739.154**	**1.902.117**	**1.961.933**	**2.032.247**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.504	2.073.941	2.110.640	2.151.261	2.192.694	2.192.694
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-926.811**	**-356.575**	**-371.486**	**-249.144**	**-230.761**	**-160.447**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-926.811**	**-356.575**	**-371.486**	**-249.144**	**-230.761**	**-160.447**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.753.955	3.878.015	4.233.192	0	4.335.012	4.439.422	4.547.362
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.905	1.877.800	1.964.770	0	2.112.848	2.176.708	2.240.066
+	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	5.451.860	5.755.815	6.197.962	0	6.447.860	6.616.130	6.787.428
-	Personalauszahlungen	158.152	136.968	143.144	0	146.081	149.071	152.126
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.162	3.245.420	3.374.040	0	3.473.080	3.577.670	3.684.280
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.058.509	612.280	877.957	0	877.952	877.952	849.502
-	Sonstige Auszahlungen	7.795	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232.619	4.003.318	4.403.791	0	4.505.763	4.613.343	4.694.558
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.219.241**	**1.752.497**	**1.794.171**	**0**	**1.942.097**	**2.002.787**	**2.092.870**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.028	73.500	82.460	39.500	73.500	113.000	73.500
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.028	73.500	82.460	39.500	73.500	113.000	73.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.028**	**-73.500**	**-82.460**	**-39.500**	**-73.500**	**-113.000**	**-73.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW f. Betreuungsangebot	74.332	82.500	**82.500**	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen Kommentar : Zur Finanzierung anderer Betreuungsangebote als der OGS zahlt das Land NRW eine Betreuungspauschlale in Höhe von 7.500 Euro je OGS-Standort und Schuljahr. Alle 11 Schulen im Primarbereich halten ein Betreuungsangebot vor. Es ergibt sich für 2024 eine Zuweisung in Höhe von weiterhin 11 x 7.500 Euro = 82.500 Euro.						
414102 LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote	180.682	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und Kommentar : Ob das Programm verlängert wird, ist derzeit nicht bekannt. Daher erfolgt die Anmeldung eines vorsorglichen Ansatzes in Hoehe von 5 EUR.						
414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagsschule - Grundschulen	2.944.134	3.300.190	**3.389.690**	3.491.510	3.595.920	3.703.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen Kommentar : Die LZW für Regelschueler und Kinder mit sonderpaedagogischem Foerderbedarf bzw. für Fluechtlingskinder etc. werden jaehrlich zum 01.08. um 3 Prozent erhoeht. Die Fortschreibung der Planzahlen für die Folgejahre erfolgt jeweils aufgrund der aktuell angemeldeten OGS-Kinder, deren Gesamtzahl weiterhin steigt. Daher erhoehen sich auch die Ertraege aus Landeszuweisungen fuer Personal- und Sachkosten an den offenen Ganztagsschulen.						
414105 LZW Extra-Zeit Lernen NRW	28.000	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5241 LZW Extra-Zeit Lernen NRW Kommentar : Ob das Programm in 2024 weitergeführt wird, ist derzeit nicht bekannt. Vorsorglich wird daher ein Betrag von 5 EUR angemeldet.						
414106 LZW - Aufholen nach Corona	0	5	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona Kommentar : Nach derzeitigem Stand soll das Programm in 2024 nicht fortgefuehrt werden.						
414111 LZW aus dem Landesfond Alle Kinder essen mit	0	2.460	**2.460**	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : 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).						
414116 LZW f. Übermittagbetreuung Geld oder Stelle Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht vorhersehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531708 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	126.243	136.900	**167.050**	167.050	167.050	167.050
414117 LZW f. Übermittagbetreuung Geld oder Stelle EMG 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 Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht absehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531709 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	86.071	93.100	**164.312**	164.312	164.312	164.312
414118 LZW f. Übermittagbetreuung Geld oder Stelle ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Kommentar : Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht absehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531710 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	67.624	82.140	**158.800**	158.800	158.800	158.800
414120 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder	90.924	98.570	**109.550**	109.550	109.550	109.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht absehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531712 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.						
414121 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder	70.770	82.140	**158.820**	158.820	158.820	158.820
Kommentar : Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht absehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531713 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	79.245	106.538	**107.892**	95.938	100.161	77.178
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748.025	3.984.553	**4.341.084**	4.430.950	4.539.583	4.624.540
432100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	1.697.125	1.877.800	**1.964.770**	2.112.848	2.176.708	2.240.066
Kommentar : Die Elterngeldbeiträge für die OGS werden ab dem 01.08.2024 erhöht. Dabei soll der Höchstbetrag, der nach dem maßgeblichen Erlass bei 228 EUR liegt, ab dem 01.08.2024 auf 200 EUR festgelegt werden. Ab 01.08.2025 soll eine jährliche Erhöhung des Höchstbetrages von 3% erfolgen. Die darunter liegenden Beitragssätze wurden entsprechend der prozentualen Erhöhung angepasst. Die in der Sozialstaffelung festgelegen Einkommensgrenzen bleiben aufgrund der kurzfristigen Änderung unverändert.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.125	1.877.800	**1.964.770**	2.112.848	2.176.708	2.240.066
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.788	**1.559**	1.559	1.559	1.559
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	587	**508**	508	508	508
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.375	**2.067**	2.067	2.067	2.067

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.048	48.624	**51.153**	52.208	53.282	54.379
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	106.142	64.817	**67.376**	68.766	70.181	71.626
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.385	5.393	**5.595**	5.707	5.821	5.938
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.215	13.563	**14.072**	14.353	14.640	14.933
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.361	4.571	**4.948**	5.047	5.147	5.250
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.096	12.553	**36.070**	13.161	13.161	13.161
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.953	4.475	**5.390**	5.390	5.390	5.390
50 Personalaufwendungen	167.200	153.996	**184.604**	164.632	167.622	170.677
525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : 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-Farhzeuge etc. Die Ergebnisse der letzen Jahre zeigen hier deutlich, dass der bisherige Ansatz nicht ausreicht (Verschleiß durch intensive Nutzung, Anstieg der Lohn- bzw. Reparaturkosten)	8.793	4.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	240	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	4.530	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : Zur Deckung des Beschaffungsbedarfs der 11 Offenen Ganztagsschulen wurden bisher jaehrlich 74.000 EUR benoetigt, die sich auf folgende Produktkonten verteilen: 24201.081001 = 35.000 EUR, 24201.081050 = 35.000 EUR, 24201.528102 = 4.000 EUR . Es handelt sich z. B. um Moebel und Haushaltsgroßgeraete, Geschirr, Besteck und Spielzeug.						
528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	286	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden fuer Ersatzbeschaffungen, z. B. Geschirr und Besteck fuer die Mensen der weiterführenden Schulen benötigt. Da Bestellungen im letzten Jahr aufgrund zu geringer Mittel nicht durchgeführt werden konnten, musste der Ansatz auf 1000,00 EUR erhöht werden.						
529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagsschule	2.967.866	3.235.620	**3.362.940**	3.461.980	3.566.570	3.673.180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen Kommentar : Externe OGS-Traeger erhalten pro Schueler/in eine vertraglich vereinbarte Pauschale, für Kinder mit sonderpaedagogischem Foerderbedarf (GL) bzw. für Fluechtlingskinder etc. (FL) zusaetzlich die Differenz zwischen den regulaeren und den erhoehten Landeszuweisungen (LZW). Die LZW für Regelschueler, GL- und FL-Kinder sowie der Pflichtanteil erhoehen sich zum 01.08. eines Jahres um 3 Prozent. Die kalkulierten Ertraege aus den LZW für die OGSsen (24201.414104) enthalten auch die LZW für die OGSsen in staedtischer Traegerschaft. Diese sind auf den Produktkonten 24201.581100 (Sachkosten) und 24201.581102 (Personalkosten) ausgewiesen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.715	3.245.420	**3.374.040**	3.473.080	3.577.670	3.684.280
531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen	74.332	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Zur Finanzierung anderer Betreuungsangebote als der der OGS zahlt das Land NRW eine Betreuungspauschlale in Höhe von 7.500 Euro je OGS-Standort und Schuljahr. Alle 11 Schulen im Primarbereich halten ein Betreuungsangebot vor. Es ergibt sich für 2024 eine Zuweisung in Höhe von weiterhin 11 x 7.500 Euro = 82.500 Euro, die von diesem Konto an due OGS-Traeger weitergeleitet wird.						
531708 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Realschule	126.243	136.900	**167.050**	167.050	167.050	167.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : Die Hoehe der weiterzuleitenden Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht vorhersehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen.						
531709 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG	86.071	93.100	**164.312**	164.312	164.312	164.312
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : Die Hoehe der weiterzuleitenden Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht vorhersehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen.						
531710 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG	67.624	82.140	**158.800**	158.800	158.800	158.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Kommentar : Die Hoehe der weiterzuleitenden Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht vorhersehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen.						
531711 Weiterleitung LZW f. Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote	180.682	5	**5**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und Kommentar : Ob das Programm verlängert wird, ist derzeit nicht bekannt. Daher erfolgt die Anmeldung eines vorsorglichen Ansatzes in Hoehe von 5 EUR.						
531712 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich	90.924	98.570	**109.550**	109.550	109.550	109.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder Kommentar : Die Hoehe der weiterzuleitenden Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht vorhersehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen.						
531713 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth	70.770	82.140	**158.820**	158.820	158.820	158.820
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Kommentar : Die Hoehe der weiterzuleitenden Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Da die Hoehe nicht vorhersehbar ist, wird von der im vorhergehenden Schuljahr beantragten Summe und dem moeglichen Hoechstbetrag im Folgejahr ausgegangen.						
531715 Weiterleitung LZW Extra-Zeit Lernen NRW	35.000	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5241 LZW Extra-Zeit Lernen NRW Kommentar : Ob das Programm in 2024 weitergeführt wird, ist derzeit nicht bekannt. Vorsorglich wird daher ein Betrag von 5 EUR angemeldet.						
531716 Weiterleitung - LZW - Aufholen nach Corona	324.065	5	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona Kommentar : Nach derzeitigem Stand soll das Programm in 2024 nicht fortgefuehrt werden.						
531717 Weiterleitung - LZW - Aufholen nach Corona - externe Träger	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona Kommentar : Eine Weiterführung des Programms ist derzeit nicht vorgesehen.						
531805 Weiterleitung LZW Landesfond Alle Kinder essen mit	0	2.460	**2.460**	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Entsprechend der neuen Foerderrichtlinien werden neben dem Mittagessen kuenftig auch mehrtaegige Klassenfahrten ueber das Programm bezuschusst. Vorsorgliche Anmeldung fuer 2 Kinder je Schuljahr. Es wurden konkrete Zuwendungshoechstgrenzen je Kind und Schuljahr festgelegt (Mittagsverpflegung 1.080 Euro und Klassenfahrten 150 Euro).						
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	34.424	34.450	**34.450**	34.450	34.450	6.000
53 Transferaufwendungen	1.090.135	612.280	**877.957**	877.952	877.952	849.502
541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : Derzeit ist die Durchführung weiterer Sitzungen des Qualitätszirkels nicht geplant. Es wird ein vorsorglicher Betrag von 50 EUR angemeldet.	0	50	**50**	50	50	50
544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u.Haftpflichtversicherung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz bleibt unveraendert, die zu erwartende Erhoehung des Versicherungsbeitrages ist damit abgedeckt.	7.795	8.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	8.650	**8.650**	8.650	8.650	8.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	68.286	97.016	**93.516**	89.434	94.531	91.317
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	35.324	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	103.610	127.016	**123.516**	119.434	124.531	121.317
581100 Offene Ganztagsschule - Sachkosten städt. Trägerschaft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	55.144	82.725	**79.600**	79.600	79.600	79.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Sachkosten der staedtischen OGS. Der angemeldete Betrag beruht auf deiner Kalkulation von 51.						
581102 Offene Ganztagsschule - Personalkosten städt. Trägerschaft	1.966.360	1.991.216	**2.031.040**	2.071.661	2.113.094	2.113.094
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.504	2.073.941	**2.110.640**	2.151.261	2.192.694	2.192.694
Summe Erträge	5.445.150	5.864.728	**6.307.921**	6.545.865	6.718.358	6.866.673
Summe Aufwendungen	6.371.959	6.221.303	**6.679.407**	6.795.009	6.949.119	7.027.120
Abgleich Produkt 24201	926.809-	356.575-	**371.486-**	249.144-	230.761-	160.447-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	10.255	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 192 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS Kommentar : Zur Deckung des Beschaffungsbedarfs der 11 Offenen Ganztagsschulen wurden bisher 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.						
081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 494 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in Kommentar : Für die Mittagsverpflegung in den weiterfuehrenden Schulen sind bei Bedarf Ersatzbeschaffungen notwendig, z. B. Elektro- bzw. Kuehlgeraete oder Regale. Der jaehrliche Bedarf in Höhe von 3.500,00 EUR wird auf die Konten 24201.081002 und 24201.081054 aufgeteilt.						
081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	**0**	0	4.230	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*4.230*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 542 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Zurzeit wird der Anbau an der Realschule geplant, der voraussichtlich 2026 fertiggestellt ist. Der Anbau erhält eine Mensa, die neu auszustatten ist. Fuer die Neuausstattung werden insgesamt 39490,00 EUR benoetigt, die auf die Konten 24201.081005 und 24201.081056 aufgeteilt werden.						
081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	36.559	35.000	**43.960**	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 : Zur Deckung des Beschaffungsbedarfs der 11 Offenen Ganztagsschulen wurden bisher 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.						
081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	54	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 : Für die Mittagsverpflegung in den weiterfuehrenden Schulen sind bei Bedarf Ersatzbeschaffungen notwendig, z. B. Elektro- bzw. Kuehlgeraete oder Regale. Der jaehrliche Bedarf in Höhe von 3.500,00 EUR wird auf die Konten 24201.081002 und 24201.081054 aufgeteilt.						
081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	**0**	0	35.270	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*35.270*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 543 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- Kommentar : Zurzeit wird der Anbau an der Realschule geplant, der voraussichtlich 2026 fertiggestellt ist. Der Anbau erhält eine Mensa, die neu auszustatten ist. Fuer die Neuausstattung werden insgesamt 39490,00 EUR benoetigt, die auf die Konten 24201.081005 und 24201.081056 aufgeteilt werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.868	73.500	**82.460**	73.500	113.000	73.500
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*39.500*	*0*
Summe Vermögenszugänge	46.868	73.500	**82.460**	73.500	113.000	73.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	46.868	73.500	**82.460**	73.500	113.000	73.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*39.500*	*0*

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich 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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4503,65	-4983,46	**-6634,21**	-5684,21	-6526,16	-5994,02
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-41,8	-46,07	**-61,33**	-52,54	-60,33	-55,41

Teilergebnisplan 2024

Produkt 24301 Zentrale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.880	150.052	141.631	99.807	91.069	89.605
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.940	6.912	6.912	6.912	6.912
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	164.880	157.992	148.543	106.719	97.981	96.517
11 -	Personalaufwendungen	241.681	251.703	337.872	284.218	289.075	294.036
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745	33.235	33.950	33.950	33.950	33.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	103.693	113.303	108.911	102.606	100.977	101.708
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.731	67.335	77.280	36.780	76.780	36.780
17 =	Ordenliche Aufwendungen	442.850	465.576	558.013	457.554	500.782	466.474
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.970**	**-307.584**	**-409.470**	**-350.835**	**-402.801**	**-369.957**
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)**	**-277.970**	**-307.584**	**-409.470**	**-350.835**	**-402.801**	**-369.957**
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)**	**-277.970**	**-307.584**	**-409.470**	**-350.835**	**-402.801**	**-369.957**
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)**	**-277.970**	**-307.584**	**-409.470**	**-350.835**	**-402.801**	**-369.957**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-277.970**	**-307.584**	**-409.470**	**-350.835**	**-402.801**	**-369.957**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 24301 Zentrale Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.435	30.435	5	0	5	5	5
+	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	30.435	30.435	5	0	5	5	5
-	Personalauszahlungen	218.602	208.274	232.134	0	236.907	241.764	246.725
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.985	33.235	33.950	0	33.950	33.950	33.950
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	83.731	67.335	77.280	0	36.780	76.780	36.780
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.318	308.844	343.364	0	307.637	352.494	317.455
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.883**	**-278.409**	**-343.359**	**0**	**-307.632**	**-352.489**	**-317.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.865	95.000	97.270	0	93.000	93.000	94.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.865	95.000	97.270	0	93.000	93.000	94.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.614**	**-90.000**	**-92.270**	**0**	**-88.000**	**-88.000**	**-89.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte Kommentar : 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. Der Betrag für 2024 wurde von der Bezirksregierung noch nicht übermittelt.	46.435	30.435	**5**	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	118.445	119.617	**141.626**	99.802	91.064	89.600
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.880	150.052	**141.631**	99.807	91.069	89.605
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5.978	**5.212**	5.212	5.212	5.212
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.962	**1.700**	1.700	1.700	1.700
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	7.940	**6.912**	6.912	6.912	6.912
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.324	123.428	**129.873**	132.554	135.281	138.066
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	102.693	59.983	**73.026**	74.533	76.067	77.633
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.951	4.993	**6.065**	6.187	6.310	6.437
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.112	12.556	**15.254**	15.559	15.870	16.188
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.522	7.314	**7.916**	8.074	8.236	8.401
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	18.098	32.015	**91.993**	33.566	33.566	33.566

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.981	11.414	**13.745**	13.745	13.745	13.745
50 Personalaufwendungen	241.681	251.703	**337.872**	284.218	289.075	294.036
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40) 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. Altmoebelentsorgung), fuer die Lieferung und Abholung von Absperrungen und Sand bei Martinsfeuern sowie fuer Schreinerarbeiten in Sportstaetten (z. B. Umkleidebaenke, Garderoben, Reparaturen).	9.665	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht Kommentar : Als Sonderveranstaltungen werden z. B. die Abiturpruefungen, der Schulschwimm-Cup und die Schwimmstunden der Milos-Sovak-Schule bezeichnet, die Schwimmzeiten im Familienbad wahrnehmen. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.	6.897	5.805	**5.400**	5.400	5.400	5.400
525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln 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 2024 besteht ein Rahmenvertrag. Die Vertragsinhalte sind Basis der Bedarfsermittlung.	0	3.600	**4.480**	4.480	4.480	4.480
525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Gertäte etc. - Gemeinsamer Unterricht (Inklusion) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 17.000 EUR geschaetzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) 7.500 EUR , 081054 (Inventar) 7.500 EUR , 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR.						
525503 Wartung von Brennöfen	1.183	1.430	**1.670**	1.670	1.670	1.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Gem. DIN EN 60204-1 sind Brennoefen regelmaessig zu warten. Die Kosten je Wartung haben sich erhoeht.						
527100 Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien	0	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Es werden sukzessive ukrainische Fluechtlingskinder an den Huerther Schulen aufgenommen. Fuer die Beschulung werden Lernmittel, insbesondere fuer den Deutschunterricht, benoetigt. Die politische Lage laesst keine genaue Prognose ueber die kuenftige Entwicklung zu. Damit die Schulen in der Lage sind, den Materialbedarf zu decken, ohne dass der laufende Unterricht beeintraechtigt wird, wird ein Mittelbedarf von 400 Euro pro Schule angemeldet. Der Betrag wird in den Folgejahren der tatsaechlichen Situation angepasst.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745	33.235	**33.950**	33.950	33.950	33.950
541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	45.435	30.435	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte Kommentar : 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. Der Betrag für 2024 wurde von der Bezirksregierung noch nicht übermittelt.						
542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen	2.279	3.050	**3.050**	3.050	3.050	3.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 und Mietkosten der durch Amt 40 genutzten Drucker.						
543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen	5.661	6.150	**6.370**	6.370	6.370	6.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Die auf diesem Konto veranschlagten Mittel werden ausschliesslich zur Finanzierung der Schultraegerlizenzen der Software Antolin und Anton App verwendet. Alle Huerther Grundschulen verwenden die Software fuer Grundschueler ab der 1. Klasse. Bei Verwendung an allen Schulen im Bereich eines Schultraegers gewaehren die Verlage einen Sonderpreis.						
543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen	3.258	2.900	**4.200**	4.200	4.200	4.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen	2.833	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden fuer die Bezahlung der Porto- und Telefonkosten benoetigt.						
543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder	0	650	**650**	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Einmal jaehrlich findet eine durch Paragraph 36 Abs. 1 SchulG NRW vorgeschriebene Informationsveranstaltung statt. Kosten entstehen fuer die Bereitstellung der Technik sowie fuer den Druck und Versand der Einladungen durch die KDVZ.						
549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	0	**40.000**	0	40.000	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Erstellung einer neuen Schulentwicklungsplanung ist regelmäßig gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund der Abweichungen zwischen der Prognose und dem aktuellen Ist-Bestand an den weiterführenden Schulen muss eine Aktualisierung vorgenommen werden. Dies führt dazu, dass das externe Monitoring der Schulentwicklungsplanung in einem Intervall von alle 2 Jahre erfolgen muss, um die mittel- und langfristige Schulentwicklungsplanung zu steuern.						
549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)	0	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Anmietung des Bürgerhauses für Zeugnisausgaben und Informationsveranstaltungen für Eltern benötigt.						
549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen	1.828	2.500	**3.000**	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benoetigt zur Entsorgung von Chemikalien oder sonstigem Sondermuell aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht. Am ASG sind Altchemikalien in groesserer Menge zu entsorgen, weshalb der Ansatz 2024 um 500 Euro erhoeht wird. Die weitere Kostenentwicklung bleibt abzuwarten.						
549906 Transportkosten	18.437	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Für Umzuege 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 uebrigen Schulen unterjaehriger Umzugs- und Transportbedarf, z. B. durch kurzfristig anberaumte Umbau- oder Renovierungsmassnahmen. Zur Finanzierung der daraus resultierenden Auftraege an Transportunternehmen sind die Mittel erforderlich.						
549908 Gebühren Infektionshygienische Überwachung	0	1.650	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Begehungen des Gesundheitsamtes mit dem Zweck der infektionshygienischen Ueberwachung nach Paragraph 36 Infektionsschutzgesetz finden an den Schulen alle fuenf Jahre statt. Hierfuer erhebt der Rhein-Erft-Kreis Gebuehren, die vom zeitlichen Aufwand abhaengig sind. Sie betragen bei Grundschulen ca. 150 EUR und bei weiterfuehrenden Schulen ca. 200 EUR. Fuer das Jahr 2024 und die Folgejahre sind nach Ruecksprache mit dem REK keine Begehungen vorgesehen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.731	67.335	**77.280**	36.780	76.780	36.780
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	103.566	113.303	**108.911**	102.606	100.977	101.708
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	127	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	103.693	113.303	**108.911**	102.606	100.977	101.708
Summe Erträge	164.880	157.992	**148.543**	106.719	97.981	96.517
Summe Aufwendungen	442.850	465.576	**558.013**	457.554	500.782	466.474
Abgleich Produkt 24301	277.970-	307.584-	**409.470-**	350.835-	402.801-	369.957-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 287 GWG - Inventarbeschaffung Kommentar : An einigen Schulen sind defekte Sportgeraete auszutauschen. Der Bedarf ergibt sich aus den vorgeschriebenen jaehrlichen Geraetepruefungen. Die Mittel werden aufgeteilt in: 7.000 EUR auf Konto 081004 und 5.000 EUR auf Konto 081052.	3.667	8.000	**8.740**	7.000	7.000	7.000
081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 493 GWG - Inventarbeschaffung - 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	35.773	26.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400
081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Maßnahme : 550 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Kommentar : 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 17.000 Euro geschaetzt und wie folgt aufgeteilt:081008 (GWG) -7.500 EUR , 081054 (Inventar) - 7.500 EUR , 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR	2.388	8.500	**7.500**	7.500	7.500	8.500
081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	31.825	39.600	**39.600**	39.600	39.600	39.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 193 Inventarbeschaffung - Grundschulen Kommentar : Pro Grundschule wird ein jaehrlicher Mittelbedarf von 6.000 EUR für die laufenden Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen angenommen. Die 66.000 EUR teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006, 60 Prozent Konto 081050						
081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 292 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte Kommentar : An einigen Schulen sind defekte Sportgeraete auszutauschen. Der Bedarf ergibt sich aus den vorgeschriebenen jaehrlichen Geraetepruefungen. Die Mittel werden aufgeteilt in: 7.000 EUR auf Konto 081004 und 5.000 EUR auf Konto 081052.	4.577	4.000	**7.530**	5.000	5.000	5.000
081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion 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 17.000 Euro geschaetzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) 7.500 EUR , 081054 (Inventar) - 7.500 EUR , 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR	9.300	8.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.530	95.000	**97.270**	93.000	93.000	94.000
Summe Vermögenszugänge	87.530	95.000	**97.270**	93.000	93.000	94.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	87.530	95.000	**97.270**	93.000	93.000	94.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 792 Fördermittel aus der LVR-	3.251	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Foerderbetraege nicht vorhersehbar sind.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.251	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.251	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	3.251	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.908	48.178	50.421	48.810	49.433	35.640
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.544	27.930	28.030	28.030	28.030	28.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.910	519.550	589.550	589.550	589.550	589.550
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.943	11.545	8.114	8.520	8.946	9.393
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.656	4.805	4.327	4.279	4.279	4.279
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	645.961	612.008	680.442	679.189	680.238	666.892
11 -	Personalaufwendungen	1.456.483	1.703.739	1.847.998	1.858.421	1.883.738	1.905.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.507	66.165	88.109	73.135	75.115	77.185
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	66.638	58.151	62.716	67.552	67.912	42.434
15 -	Transferaufwendungen	351.507	375.448	395.700	400.300	408.900	414.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.426	108.951	176.610	112.810	113.310	113.310
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.005.561	2.312.454	2.571.133	2.512.218	2.548.975	2.552.539
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.359.600**	**-1.700.446**	**-1.890.691**	**-1.833.029**	**-1.868.737**	**-1.885.647**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.359.600**	**-1.700.446**	**-1.890.691**	**-1.833.029**	**-1.868.737**	**-1.885.647**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.359.600**	**-1.700.446**	**-1.890.691**	**-1.833.029**	**-1.868.737**	**-1.885.647**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.588	20.400	20.320	20.320	20.320	20.320
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.637	127.585	143.118	148.403	154.351	159.614
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.445.649**	**-1.807.631**	**-2.013.489**	**-1.961.112**	**-2.002.768**	**-2.024.941**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.445.649**	**-1.807.631**	**-2.013.489**	**-1.961.112**	**-2.002.768**	**-2.024.941**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.352	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.880	27.930	28.030	0	28.030	28.030	28.030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.902	519.550	589.550	0	589.550	589.550	589.550
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.967	11.545	8.114	0	8.520	8.946	9.393
+	Sonstige Einzahlungen	93	762	810	0	762	762	762
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.194	579.787	646.504	0	646.862	647.288	647.735
-	Personalauszahlungen	1.430.217	1.683.891	1.799.673	0	1.836.798	1.862.115	1.883.987
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.794	66.165	88.109	0	73.135	75.115	77.185
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	346.981	375.448	395.700	0	400.300	408.900	414.000
-	Sonstige Auszahlungen	91.175	108.951	176.610	0	112.810	113.310	113.310
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.167	2.234.455	2.460.092	0	2.423.043	2.459.440	2.488.482
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.356.973**	**-1.654.668**	**-1.813.588**	**0**	**-1.776.181**	**-1.812.152**	**-1.840.747**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.620	0	80.000	0	44.000	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)	19.620	0	80.000	0	44.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.575	40.780	157.380	0	69.980	15.030	15.080
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	113.575	70.780	157.380	0	69.980	15.030	15.080
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.955**	**-70.780**	**-77.380**	**0**	**-25.980**	**-15.030**	**-15.080**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25201	Archiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
411 Stadtarchiv 41-1

verantwortlich
Cöln, Michael

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2929,17	-3382,04	**-4463,25**	-4146,19	-4216,98	-4288,36
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-219,41	-253,33	**-334,32**	-310,57	-315,87	-321,22

Teilergebnisplan 2024

Produkt **25201 Archiv**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.839	5.668	5.093	3.641	3.755	3.595
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.943	11.545	8.114	8.520	8.946	9.393
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.711	2.359	2.359	2.359	2.359
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.599	20.824	16.566	15.520	16.060	16.347
11 -	Personalaufwendungen	179.217	199.891	264.946	243.302	247.846	252.486
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.057	16.726	13.646	14.575	14.690	14.743
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117	12.950	13.450	13.550	13.800	13.800
17 =	Ordenliche Aufwendungen	204.390	229.567	292.042	271.427	276.336	281.029
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.792**	**-208.743**	**-275.476**	**-255.907**	**-260.276**	**-264.682**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.792**	**-208.743**	**-275.476**	**-255.907**	**-260.276**	**-264.682**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.792**	**-208.743**	**-275.476**	**-255.907**	**-260.276**	**-264.682**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.792**	**-208.743**	**-275.476**	**-255.907**	**-260.276**	**-264.682**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-180.792**	**-208.743**	**-275.476**	**-255.907**	**-260.276**	**-264.682**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 25201 Archiv

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.967	11.545	8.114	0	8.520	8.946	9.393
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.995	12.445	9.114	0	9.520	9.946	10.393
-	Personalauszahlungen	157.518	180.482	217.692	0	222.159	226.703	231.343
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	19.813	12.950	13.450	0	13.550	13.800	13.800
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.330	193.432	231.142	0	235.709	240.503	245.143
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.335**	**-180.987**	**-222.028**	**0**	**-226.189**	**-230.557**	**-234.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.620	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.620	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.727	1.900	33.400	0	1.900	1.900	1.900
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.727	1.900	33.400	0	1.900	1.900	1.900
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.106**	**-1.900**	**-33.400**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Fördermittel Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Zweckb.Ring : 5236 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre Kommentar : Das Konto kann gelöscht werden.	600	0				
414101 Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.275	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	7.964	5.668	**5.093**	3.641	3.755	3.595
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.839	5.668	**5.093**	3.641	3.755	3.595
431100 Verwaltungsgebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1	936	700	**700**	700	700	700
432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	880	200	**300**	300	300	300
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	7.943	11.545	**8.114**	8.520	8.946	9.393
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.943	11.545	**8.114**	8.520	8.946	9.393
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	2.041	**1.779**	1.779	1.779	1.779
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	670	**580**	580	580	580
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.711	**2.359**	2.359	2.359	2.359
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.180	53.396	**56.177**	57.336	58.515	59.718
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	107.646	95.815	**122.304**	124.827	127.393	130.014
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.293	7.968	**10.150**	10.353	10.560	10.771

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.802	20.038	**25.527**	26.038	26.558	27.090
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.982	3.265	**3.534**	3.605	3.677	3.750
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.088	14.308	**41.112**	15.001	15.001	15.001
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.226	5.101	**6.142**	6.142	6.142	6.142
50 Personalaufwendungen	179.217	199.891	**264.946**	243.302	247.846	252.486
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	366	400	**400**	400	450	450
543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen bestandserhaltende Maßnahmen zur Sicherung der Information stark gefährderter Archivalien.	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543102 Geschäftsausgaben FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung von z.B. Verbauchsmaterialien wie Archivkartons. Archivmappen, Transportkisten. Der Ansatz reichte 2022 nicht mehr aus und wird auch in 2023 nicht ausreichen, was u.a. an höheren Preisen der benötigten Prodkukte liegt. Folglich muss der Ansatz erhöht werden.	4.472	3.000	**3.500**	3.600	3.800	3.800
543103 Post-/Fernmeldegebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	101	450	**450**	450	450	450
549900 Erwerb v. Archivalien etc. FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	88	400	**400**	400	400	400
549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	6.349	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es müssen zahlreiche Akten und Pläne dringend restauriert werden. Vor allem die Altbestände des 19. Jarhunderts sind stark gefährdet.Der Ansatz bleibt aufgrund der Vielzahl der Akten, die restauriert werden müssen, unverändert						
549902 Veranstaltungen und Ausstellungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen Kommentar : Historische Bildungs- und Kulturarbeit. Z. B. Tag der Archive, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Infobroschüren, Hürther Geschichtstag.	1.440	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
549903 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Zweckb.Ring : 5236 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre Kommentar : Konto kann gelöscht werden.	300	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.116	12.950	**13.450**	13.550	13.800	13.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	12.057	16.726	**13.646**	14.575	14.690	14.743
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.057	16.726	**13.646**	14.575	14.690	14.743
Summe Erträge	23.599	20.824	**16.566**	15.520	16.060	16.347
Summe Aufwendungen	204.390	229.567	**292.042**	271.427	276.336	281.029
Abgleich Produkt 25201	180.791-	208.743-	**275.476-**	255.907-	260.276-	264.682-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 195 Inventarbeschaffung - Geringwertige Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von z.B. Restaurierungswerkzeuge oder Buchstützen. Der Ansatz bleibt unverändert.	1.005	400	**400**	400	400	400
081050 Inventarbeschaffung FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 199 Inventarbeschaffung	0	1.500	**3.000**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Zur Beschaffung eines Gefrierschranks zur temporären Einfrierung von Akten zur Schädlingsbekämpfung (Papierfischchen) wird der Ansatz für 2024 auf 3000 erhöht.						
081051 Anschaffung Regalsystem	89.722	0	**30.000**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Maßnahme : 200 Anschaffung Regalsystem						
Kommentar : Die Mittel in 2024 dienen der Erneuerung eines weiteren Regalsystems unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.727	1.900	**33.400**	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögenszugänge	90.727	1.900	**33.400**	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	90.727	1.900	**33.400**	1.900	1.900	1.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Fördermittel Regalanlage Archiv	19.620	0	**0**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	19.620	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	19.620	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	19.620	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 413 Musikschule 41-3

verantwortlich cöln, Michael

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 Musizierangebote, 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 Herkünften

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8200,88	-10701,95	**-10916,79**	-11067,21	-11495,88	-11917,52
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-251,82	-360,75	**-354,63**	-359,52	-373,44	-387,14
Quote Nutzer/Einwohner:	3,26	2,97	**3,08**	3,08	3,08	3,08
Aufwanddeckungsgrad:	52,78	47,37	**49,84**	49,57	48,65	47,77

Teilergebnisplan 2024

Produkt **26301 Musikschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.174	19.252	18.801	18.480	18.140	17.563
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.185	519.500	589.500	589.500	589.500	589.500
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	444	386	386	386	386
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	516.359	539.196	608.687	608.366	608.026	607.449
11 -	Personalaufwendungen	944.253	1.092.702	1.156.528	1.178.856	1.201.624	1.224.848
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382	13.515	29.359	12.515	12.515	12.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.675	9.375	9.607	9.666	9.441	7.931
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953	22.754	26.200	26.200	26.200	26.200
17 =	Ordenliche Aufwendungen	978.262	1.138.346	1.221.694	1.227.237	1.249.780	1.271.494
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.904**	**-599.150**	**-613.007**	**-618.871**	**-641.754**	**-664.045**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.904**	**-599.150**	**-613.007**	**-618.871**	**-641.754**	**-664.045**
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)**	**-461.904**	**-599.150**	**-613.007**	**-618.871**	**-641.754**	**-664.045**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.588	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.851	81.485	80.888	84.308	87.883	91.616
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-506.167**	**-660.535**	**-673.795**	**-683.079**	**-709.537**	**-735.561**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-506.167**	**-660.535**	**-673.795**	**-683.079**	**-709.537**	**-735.561**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 26301 Musikschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.068	15.000	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	497.177	519.500	589.500	0	589.500	589.500	589.500
+	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	507.245	534.500	604.500	0	604.500	604.500	604.500
-	Personalauszahlungen	946.727	1.092.702	1.156.528	0	1.178.856	1.201.624	1.224.848
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669	13.515	29.359	0	12.515	12.515	12.515
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	12.442	22.754	26.200	0	26.200	26.200	26.200
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.838	1.128.971	1.212.087	0	1.217.571	1.240.339	1.263.563
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.593**	**-594.471**	**-607.587**	**0**	**-613.071**	**-635.839**	**-659.063**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.939	4.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.939	34.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.939**	**-34.000**	**-11.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Die Höhe der Landeszuweisung richtet sich nach den Belegungszahlen. Der Ansatz bleibt unverändert.	10.068	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
414101 LZW Digitalisierungsoffensive FB : 413 Musikschule 41-3	402	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	9.704	4.252	**3.801**	3.480	3.140	2.563
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.174	19.252	**18.801**	18.480	18.140	17.563
441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI) FB : 413 Musikschule 41-3	14.379	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
446100 Teilnehmerentgelte FB : 413 Musikschule 41-3	481.806	500.000	**570.000**	570.000	570.000	570.000
446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte/Kooperationen FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Es wird mit Erträgen aus Frühlings- bzw. Weihnachtskonzert, Workshops kalkuliert. Die Höhe der Erträge wird auf 1.500 EUR geschätzt.	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	496.185	519.500	**589.500**	589.500	589.500	589.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 413 Musikschule 41-3	0	334	**291**	291	291	291
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 413 Musikschule 41-3	0	110	**95**	95	95	95
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	444	**386**	386	386	386
481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der Vergünstigungen fuer Hürth-Pass-Inhaber.	14.588	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der Erstattung fuer die Ermaessigung fuer Ehrenamtskarten.	0	100	**100**	100	100	100
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.588	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	692.530	813.257	**845.179**	862.597	880.322	898.420
501900 Aufwendungen Honorarkräfte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand Kommentar : Der Unterricht der Musikschule wird u.a. durch den Einsatz von Honorarkräften ermöglicht. Daher ist ein Ansatz von 65.000 EUR zu veranschlagen.	51.494	42.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.933	67.553	**70.086**	71.471	72.918	74.376
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	146.296	169.892	**176.263**	179.788	183.384	187.052
50 Personalaufwendungen	944.253	1.092.702	**1.156.528**	1.178.856	1.201.624	1.224.848
525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Instandhaltung, Pflege und Reparaturen von Instrumenten. Einmalige Anhebung für das Haushaltjahr 2024, da zur Werterhaltung des Musikschulflügels (Steinway & Sons Mod. B211) eine Generalüberholung dringend notwendig ist. Der Wert des Flügels liegt laut Fachmann z.Zt. bei rund 90.000 EUR. Das Instrument dient zur Durchführung von Konzerten, dem Musikwettbewerb "Jugend musiziert" und diversen Klassenvorspielen der Schülerinnen und Schüler. Da das Instrument in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, ist eine Generalüberholung notwendig.	5.228	7.000	**21.844**	5.000	5.000	5.000
525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Der Bedarf ist 2022 durch die neue Ausrichtung leicht gestiegen und wird durch Beantragung von Foerdermitteln fuer Investitionen vom Land ergaenzt. Zusätzlich steigt der Bedarf dadurch, dass alte Instrumente nicht mehr wirtschaftlich instand gesetzt werden können.	2.290	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
529100 Kosten Softwarebetreuung FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Jaehrlich anfallende Kosten für die Softwarebetreuung	863	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Wartung der Fernleitung FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kosten bleiben unverändert gegenueber dem Vorjahr.	0	815	**815**	815	815	815
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381	13.515	**29.359**	12.515	12.515	12.515
541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Mittel für Fortbildungsmaßnahmen, die der pädagogischen Weiterentwicklung der Schule dienen.	1.798	1.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542202 Anbindung Druckerkonzept FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Ansatz entspricht den Vorgaben von 10-1	1.618	930	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542203 Mietkosten Instrumente FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	1.875	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Mitgliedbeitrag für den Trägerverband VdM. Eine Beitragssteigerung wurde angekündigt.	1.286	1.424	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543100 Bürobedarf FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Mit der Erhöhung in 2023 auf 700,00 EUR stehen nun ausreichende Mittel zur Verfügung	481	700	**700**	700	700	700
543103 Bücher/Zeitschriften FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung fuer die Kosten für Fachzeitschriften und - literatur.	228	200	**200**	200	200	200
543104 Post-/Fernmeldegebühren FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	2.534	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Für Post- und Fernmeldegebühren wird wie im Vorjahr mit Aufwendungen in Höhe von 2.400 EUR kalkuliert.						
544600 Versicherungen etc.	2.177	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar : Instrumentenversicherung						
549901 Musikveranstaltungen	712	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar : Aufwendungen für Miete für Konzertsäle, Werbung, Sach- und Personalkosten.						
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen	162	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549903 GEMA-Gebühren	81	200	**500**	500	500	500
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar : Gesteigerte Konzerttätigkeiten.						
549904 GEMA-Kopierpauschale	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es sind an die GEMA Kopierpauschalen für verwendete Notenkopien im Instrumental- und Gesangsunterricht zu entrichten. Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf 10.000 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.952	22.754	**26.200**	26.200	26.200	26.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.675	7.375	**7.607**	7.666	7.441	5.931
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.675	9.375	**9.607**	9.666	9.441	7.931
581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM	15.590	40.000	**31.132**	32.065	33.027	34.018
FB : 413 Musikschule 41-3						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebaeudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Ansatz durch 60						
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	43.261	41.485	**49.756**	52.243	54.856	57.598
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.851	81.485	**80.888**	84.308	87.883	91.616
Summe Erträge	530.947	559.296	**628.787**	628.466	628.126	627.549
Summe Aufwendungen	1.037.112	1.219.831	**1.302.582**	1.311.545	1.337.663	1.363.110
Abgleich Produkt 26301	506.165-	660.535-	**673.795-**	683.079-	709.537-	735.561-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 799,99 EUR FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG Maßnahme : 106 Inventarbeschaffung unter 410 EUR Kommentar : Anschaffung von Kleingeraeten, Der Ansatz bleibt unveraendert.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
081002 Digitalisierungsoffensive - GWG - Inventarbeschaffung unter 799,99 EUR FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 8210 Umsetzung Digitalisierung	6.180	0				
081050 Inventarbeschaffung / Instrumente FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG Maßnahme : 201 Inventarbeschaffung / Instrumente Kommentar : Anschaffung von Instrumenten, Verstärkern etc. In 2024 soll einmalig eine Kirchenorgel angeschafft werden. Ein Angebot über 7.075,00 EUR liegt vor. Eine Besichtigung im Fachgeschäft fand statt und das passende Instrument für die Anforderungen an den Instrumentalunterricht - Orgel - unter Beachtung von Kosten/Nutzen wurde vorgenommen. Eine Anfrage an die benachbarte Pfarrkirche ergab, dass der Unterricht nicht verlässlich stattfinden könnte.	1.700	3.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000
081051 Digitalisierungsoffensive - Inventarbeschaffung über 799,99 EUR FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 8210 Umsetzung Digitalisierung	1.201	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.081	4.000	**11.000**	4.000	4.000	4.000
09100000 Barierefreier Zugang zum Konzertsaal FB : 413 Musikschule 41-3 Maßnahme : 1010 Barierefreier Zugang zum Konzertsaal	0	30.000	**0**	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	30.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.081	34.000	**11.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	9.081	34.000	**11.000**	4.000	4.000	4.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW Digitalisierungsoffensive FB : 413 Musikschule 41-3	6.390	0				
37 Sonstige Verbindlichkeiten	6.390	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.390	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	6.390	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5509,36	-6691,43	**-7408,31**	-7349,12	-7512,74	-7665,2
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-2742,28	-2360,01	**-2612,85**	-2591,97	-2649,68	-2703,45
Quote Nutzer/Einwohner:	0,2	0,28	**0,28**	0,28	0,28	0,28
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	10	12	**12**	12	12	12

Teilergebnisplan 2024

Produkt **27101 Volkshochschule Hürth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.768	1.156	1.271	1.387	1.502	1.521
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	47.564	586	629	581	581	581
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.332	1.742	1.900	1.968	2.083	2.102
11 -	Personalaufwendungen	42.523	61.726	64.760	65.472	66.800	68.155
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.795	1.298	1.298	1.413	1.512	1.351
15 -	Transferaufwendungen	299.480	308.448	326.800	333.300	340.000	347.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033	13.122	13.170	670	670	670
17 =	Ordenliche Aufwendungen	357.831	384.744	406.178	401.005	409.132	417.326
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.499**	**-383.002**	**-404.278**	**-399.037**	**-407.049**	**-415.224**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302.499**	**-383.002**	**-404.278**	**-399.037**	**-407.049**	**-415.224**
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)**	**-302.499**	**-383.002**	**-404.278**	**-399.037**	**-407.049**	**-415.224**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.544	30.000	52.970	54.558	56.645	57.880
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.043**	**-413.002**	**-457.248**	**-453.595**	**-463.694**	**-473.104**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.043**	**-413.002**	**-457.248**	**-453.595**	**-463.694**	**-473.104**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	600	0	552	552	552
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	552	600	0	552	552	552
-	Personalauszahlungen	42.290	61.287	63.689	0	64.992	66.320	67.675
-	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	299.480	308.448	326.800	0	333.300	340.000	347.000
-	Sonstige Auszahlungen	8.143	13.122	13.170	0	670	670	670
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.912	383.007	403.809	0	399.112	407.140	415.495
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.912**	**-382.455**	**-403.209**	**0**	**-398.560**	**-406.588**	**-414.943**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.151	1.980	1.980	0	1.980	1.980	1.980
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.151	1.980	1.980	0	1.980	1.980	1.980
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.151**	**-1.980**	**-1.980**	**0**	**-1.980**	**-1.980**	**-1.980**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	7.768	1.156	**1.271**	1.387	1.502	1.521
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.768	1.156	**1.271**	1.387	1.502	1.521
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	26	**22**	22	22	22
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	8	**7**	7	7	7
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft	0	552	**600**	552	552	552
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : 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 60,00 EUR = 552,00 EUR. Da die Ahl Schull für die VHS auch 2024 wahrscheinlich nicht nutzbar sein wird, werden die Kosten für die Versorgung der Kursraeume in der AOK veranschlagt.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	586	**629**	581	581	581
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	740	1.299	**1.367**	1.395	1.423	1.453
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	32.311	46.380	**48.201**	49.194	50.205	51.237
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.469	3.853	**3.997**	4.077	4.159	4.242
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.720	9.690	**10.053**	10.254	10.459	10.668
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	50	65	**71**	72	74	75
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	183	324	**931**	340	340	340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	51	115	**140**	140	140	140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	42.524	61.726	**64.760**	65.472	66.800	68.155
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.	0	150	**150**	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittelbereitstellung i. H. v. 150 EUR ist für einen eventuellen Instandsetzungsbedarf erforderlich.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	**150**	150	150	150
531300 Kostenanteil Volkshochschule	299.480	308.448	**326.800**	333.300	340.000	347.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Lt. Beschluss der Zweckverbandsversammlung steigt die Verbandsumlage jaehrlich um 2 Prozent. (vgl. TOP 8 der Sitzung der Verbandsversammlung vom 10.06.2022)						
53 Transferaufwendungen	299.480	308.448	**326.800**	333.300	340.000	347.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren	110	622	**670**	670	670	670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Telefon/Internet: 12 x 50 EUR = 600 EUR Rundfunkgebühren: 4 x 17,50 EUR = 70 EUR insgesamt 670 EUR.						
549900 Einlagerungskosten VHS	7.923	12.500	**12.500**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Für die Einlagerung von Inventar der VHS fallen monatlich rd. 625 EUR Lagermiete an, somit jaehrlich 7.500 EUR. Fuer den Ruecktransport, wenn die Ahl Schull wieder durch die VHS bezogen werden kann, werden weitere 5.000 EUR veranschlagt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033	13.122	**13.170**	670	670	670
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.795	1.298	**1.298**	1.413	1.512	1.351
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.795	1.298	**1.298**	1.413	1.512	1.351
581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM	27.595	30.000	**37.420**	38.542	39.698	40.889
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM	9.949	0	**15.550**	16.016	16.947	16.991
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	37.544	30.000	**52.970**	54.558	56.645	57.880
Summe Erträge	7.768	1.742	**1.900**	1.968	2.083	2.102
Summe Aufwendungen	395.376	414.744	**459.148**	455.563	465.777	475.206
Abgleich Produkt 27101	387.608-	413.002-	**457.248-**	453.595-	463.694-	473.104-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	7.151	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						
Kommentar : In der Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Raeume/Inventargueter sowie Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfuegung stellen. Die fuer Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden und Geraeten erforderlichen Mittel werden wie folgt veranschlagt: 480 EUR Konto 27101.081001; 1.500 EUR Konto 27101.081.051.						
081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.	0	1.500	**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						
Kommentar : In der Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Raeume/Inventargueter sowie Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfuegung stellen. Die fuer Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden und Geraeten erforderlichen Mittel werden wie folgt veranschlagt: 480 EUR Konto 27101.081001; 1.500 EUR Konto 27101.081.051.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.151	1.980	**1.980**	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögenszugänge	7.151	1.980	**1.980**	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	7.151	1.980	**1.980**	1.980	1.980	1.980

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 412 Stadtbücherei 41-2

verantwortlich Cöln, Michael

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5520,11	-6699,44	**-7058,89**	-7355,84	-7332,66	-7067,46
Quote Nutzer/Einwohner:	3,7	3,24	**4,54**	4,86	5,18	5,51
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-149,37	-206,75	**-155,6**	-151,34	-141,43	-128,3

Teilergebnisplan 2024

Produkt **27201 Stadtbücherei**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.748	17.102	19.807	19.960	20.267	7.092
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.727	27.030	27.030	27.030	27.030	27.030
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	420	367	367	367	367
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.200	44.602	47.254	47.407	47.714	34.539
11 -	Personalaufwendungen	262.283	322.268	333.557	342.007	338.096	330.148
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233	31.600	37.700	39.570	41.550	43.620
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.734	30.660	37.304	40.688	40.959	16.999
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.415	57.770	65.335	69.835	70.085	70.085
17 =	Ordenliche Aufwendungen	381.665	442.298	473.896	492.100	490.690	460.852
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.465**	**-397.696**	**-426.642**	**-444.693**	**-442.976**	**-426.313**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-336.465**	**-397.696**	**-426.642**	**-444.693**	**-442.976**	**-426.313**
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)**	**-336.465**	**-397.696**	**-426.642**	**-444.693**	**-442.976**	**-426.313**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	220	220	220	220
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.242	16.100	9.260	9.537	9.823	10.118
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.707**	**-413.496**	**-435.682**	**-454.010**	**-452.579**	**-436.211**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.707**	**-413.496**	**-435.682**	**-454.010**	**-452.579**	**-436.211**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 27201 Stadtbücherei

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.727	27.030	27.030	0	27.030	27.030	27.030
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725	50	50	0	50	50	50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.861	27.090	27.090	0	27.090	27.090	27.090
-	Personalauszahlungen	257.655	322.268	333.557	0	342.007	338.096	330.148
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233	31.600	37.700	0	39.570	41.550	43.620
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	48.937	57.770	65.335	0	69.835	70.085	70.085
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.824	411.638	436.592	0	451.412	449.731	443.853
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.963**	**-384.548**	**-409.502**	**0**	**-424.322**	**-422.641**	**-416.763**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	44.000	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)	0	0	80.000	0	44.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.779	31.800	105.800	0	60.800	5.800	5.800
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.779	31.800	105.800	0	60.800	5.800	5.800
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.779**	**-31.800**	**-25.800**	**0**	**-16.800**	**-5.800**	**-5.800**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW Projekt Leseförderung und Medienkompetenz FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Maßnahme in 2022 abgeschlossen.	724	0				
414200 Förderprogramm - LiteraturHerbst FB : 412 Stadtbücherei 41-2	642	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	21.382	17.102	**19.807**	19.960	20.267	7.092
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.748	17.102	**19.807**	19.960	20.267	7.092
432100 Benutzungsentgelte FB : 412 Stadtbücherei 41-2	21.687	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
432101 Gebühren Kopien/Ausdrucke FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Kopien und Ausdrucke.	40	30	**30**	30	30	30
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.727	27.030	**27.030**	27.030	27.030	27.030
446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Die Bücherei stellt für Veranstaltungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und erhält dafür entsprechende Entgelte.	725	50	**50**	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	725	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	309	**269**	269	269	269
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	101	**88**	88	88	88
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung möglicher Versicherungsleistungen aus Schadensfällen.	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	420	**367**	367	367	367
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	300	**220**	220	220	220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Ermaessigung durch die Ehrenamtskarten, diese betrug in 2022 rund 220 EUR.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	**220**	220	220	220
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	202.523	249.439	**258.276**	264.854	261.857	255.733
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.281	20.720	**21.417**	21.950	21.690	21.171
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.480	52.109	**53.864**	55.203	54.549	53.244
50 Personalaufwendungen	262.284	322.268	**333.557**	342.007	338.096	330.148
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel der Finanzierung von Reparaturen oder Kauf von technischen Geräten unter der GWG-Wertgrenze.	0	100	**100**	100	100	100
529100 Software-Betreuung FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Im HH 2021 betrug der Betrag im Konto 529100 ca. 30.540 EUR, im HH 2022 schon 35.223 EUR, die folgenden HH wurden mit einer Steigerung von 5% berechnet. Zusätzlich wurde für 2024 die bereits angekündigte Steigerung um ca. 600 EUR für OLCL kalkuliert. Im Konto enthalten: (in Klammern die Zahlen von 2022) kdvz Umlage (15.212 EUR) OCLC Hosting, Bibliothekssoftware inkl. Online-Katalog (9.132 EUR) bibliotheca Hosting, Selbstverbucher und Rückgabeautomat (7.776 EUR) Onleihe Betriebskosten (2.627 EUR) hbz - Leihverkehr (262 EUR) hbz - Digibib (220 EUR)	35.233	31.500	**37.600**	39.470	41.450	43.520
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233	31.600	**37.700**	39.570	41.550	43.620
542201 Anbindung Druckerkonzept FB : 412 Stadtbücherei 41-2	1.073	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept benötigt.						
542900 Mitgliedsbeiträge	220	220	**235**	235	235	235
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es handlet sich um den Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Bibliotheksverband mit 3-4,99 Mitarbeiterstellen in der Bücherei.						
543100 Bürobedarf	3.234	2.000	**2.500**	2.750	3.000	3.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung u.a. für Bibliotheksmaterialien, für Barcode-Etiketten, RFID-Etiketten, Verpackung für Non-Books usw. Der Ansatz muss aufgrund der steigenden Kosten dringend erhöht werden.						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.872	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Ansatz wird beibehalten aufgrund steigender Portokosten						
543102 Buchbindekosten	2.008	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
543104 Kassengebühr EC-Geräte RFID	1.229	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.	39.319	45.000	**50.000**	55.000	55.000	55.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Beschaffungen von Büchern, Zeitschriften und sonstigen Ausleihmedien für die Bücherei. Der Ansatz steigt stufenweise auf 55.000 EUR. Begründet liegt im Bibliothekskonzept 2022 (siehe Vorlage 380/2022).						
549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.	1.462	500	**1.500**	750	750	750
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Stadtbücherei hat 2024 Jubiläum - 40 Jahre im Bürgerhaus. Hierfür ist eine Feier mit Autorenlesungen o.ä. geplant. In den kommenden Jahren soll der Ansatz erhöht werden. Für die Finanzierung von Autorenhonorare ist ein Ansatz von 750,00 EUR notwendig, bisheriger Ansatz von 500 EUR reicht nicht aus.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Umsetzung Bibliothekskonzept FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Etat für Bibliothek der Dinge, politischer Auftrag	0	2.000	**0**	0	0	0
549903 Digitale Nachschlageweke FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Digitale Nachschlagewerke. Entstehende Kosten aufgrund des neuen Bibliothekskonzept z. B. Kosten für Lizenzen.	0	0	**3.050**	3.050	3.050	3.050
549999 Vermischte Ausgaben FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.418	57.770	**65.335**	69.835	70.085	70.085
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	33.734	30.660	**37.304**	40.688	40.959	16.999
57 Bilanzielle Abschreibungen	33.734	30.660	**37.304**	40.688	40.959	16.999
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Konto wird von Amt 60 bewirtschaftet	0	2.600	**0**	0	0	0
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intenre Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Konto wird von Amt 60 bewirtschaftet.	4.242	13.500	**9.260**	9.537	9.823	10.118
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.242	16.100	**9.260**	9.537	9.823	10.118
Summe Erträge	45.200	44.902	**47.474**	47.627	47.934	34.759
Summe Aufwendungen	385.911	458.398	**483.156**	501.637	500.513	470.970
Abgleich Produkt 27201	340.711-	413.496-	**435.682-**	454.010-	452.579-	436.211-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG Maßnahme : 108 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Kommentar : Die Mittel werden benötigt für den Austausch und die Erweiterung vorhandener Möbel-Kleinteile.	106	800	**800**	800	800	800
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR - LZW Projekt Leseförderung und Medienkompetenz FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8211 Projekt Leseförderung und Kommentar : Projekt in 2022 abgeschlossen.	5.910	0				
081003 Umsetzung Bibliothekskonzept FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8216 Umsetzung Bibliothekskonzept Maßnahme : 1011 Umsetzung Bibliothekskonzept Kommentar : Umsetzung Bibliothek der Dinge. Politischer Auftrag. In den Folgejahren müssen 10% für Ersatz und Reparatur vorgehalten werden.	0	8.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc. FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG Maßnahme : 206 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, Kommentar : Die Förderung wird Oktober 2023 beantragt und der Betrag in 2024 ausgegeben. Es handelt sich um eine 80%- Förderung vom Land, die 23.000 EUR sind also 20%. Es wird ein entsprechender Ansatz über 23.000,00 EUR für den Haushalt 2024 neu angemeldet.	0	23.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
081052 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc. - LZW Projekt Leseförderung und Medienkompetenz FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8211 Projekt Leseförderung und Kommentar : Projekt 2022 abgeschlossen.	1.201	0				
081054 Umbau Kinderbibliothek FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8220 Umbau Kinderbibliothek Kommentar : Für den Umbau der Kinder- und Jugendbücherei sowie des Lerncenters erhält die Stadt Hürth eine 80 prozentige Landesförderung in Höhe von 155.000,00 EUR. Der Eigenanteil in Höhe von 31.000,00 EUR ist auf dem Konto 081054 veranschlagt.	0	0	**100.000**	55.000	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.217	31.800	**105.800**	60.800	5.800	5.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	7.217	31.800	**105.800**	60.800	5.800	5.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	7.217	31.800	**105.800**	60.800	5.800	5.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 LZW Projekt Leseförderung und Medienkompetenz FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Projekt in 2022 abgeschlossen.	4.556	0				
378102 Förderung Umbau Kinderbibliothek FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Für den Umbau der Kinder- und Jugendbücherei sowie des Lerncenters erhält die Stadt Hürth eine 80 prozentige Landesförderung in Höhe von 124.000,00 EUR. Der Eigenanteil in Höhe von 31.000,00 EUR ist auf dem Konto 081054 veranschlagt.	0	0	**80.000**	44.000	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	4.556	0	**80.000**	44.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.556	0	**80.000**	44.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	4.556	0	**80.000**	44.000	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	28101	Kulturförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41

verantwortlich Cöln, Michael

Beschreibung Förderung der Kulturarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)

Zielgruppe Kulturschaffende in der Stadt Hürth

Ziele
- Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms
- Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1262,79	-1812,27	**-2775,2**	-1855,46	-1890,47	-1869,43

Teilergebnisplan 2024

Produkt **28101 Kulturförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379	5.000	5.449	5.342	5.769	5.869
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	93	644	586	586	586	586
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.471	5.644	6.035	5.928	6.355	6.455
11 -	Personalaufwendungen	28.206	27.152	28.207	28.784	29.372	29.973
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	379	92	861	1.210	1.310	1.410
15 -	Transferaufwendungen	52.027	67.000	68.900	67.000	68.900	67.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908	2.355	58.455	2.555	2.555	2.555
17 =	Ordenliche Aufwendungen	83.412	117.499	177.323	120.449	123.037	121.838
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.941**	**-111.855**	**-171.288**	**-114.521**	**-116.682**	**-115.383**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.941**	**-111.855**	**-171.288**	**-114.521**	**-116.682**	**-115.383**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.941**	**-111.855**	**-171.288**	**-114.521**	**-116.682**	**-115.383**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.941**	**-111.855**	**-171.288**	**-114.521**	**-116.682**	**-115.383**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-77.941**	**-111.855**	**-171.288**	**-114.521**	**-116.682**	**-115.383**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 28101 Kulturförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	93	200	200	0	200	200	200
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
-	Personalauszahlungen	26.028	27.152	28.207	0	28.784	29.372	29.973
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	47.501	67.000	68.900	0	67.000	68.900	67.000
-	Sonstige Auszahlungen	1.840	2.355	58.455	0	2.555	2.555	2.555
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.261	117.407	176.462	0	119.239	121.727	120.428
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.169**	**-112.207**	**-171.262**	**0**	**-114.039**	**-116.527**	**-115.228**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981	1.100	5.200	0	1.300	1.350	1.400
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	981	1.100	5.200	0	1.300	1.350	1.400
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-981**	**-1.100**	**-5.200**	**0**	**-1.300**	**-1.350**	**-1.400**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Heimat-Preis FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Kommentar : Landesförderung Heimatpreis . Das Land NRW hat die Förderung bis 2027 gesichert. Hinweis: Für die Auszahlung bedarf es eines Ratsbeschlusses.	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	379	0	**449**	342	769	869
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379	5.000	**5.449**	5.342	5.769	5.869
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	334	**291**	291	291	291
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	110	**95**	95	95	95
459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Kommentar : Erstattung der Hausrat-Versicherung durch den Nutzer des städtischen Gebäudes, dem Jazz-Club Hürth. Das Produktkonto korrespondiert mit Konto 544600.	93	100	**100**	100	100	100
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Kommentar : Erträge aus der Nutzung städtischer Veranstalter-Stromschränke durch Hürther Vereine. Das Produktkonto korrespondiert mit Konto 549900.	0	100	**100**	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	93	644	**586**	586	586	586
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.299	21.016	**21.841**	22.291	22.749	23.217
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.716	1.746	**1.811**	1.847	1.884	1.922
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.191	4.390	**4.555**	4.646	4.739	4.834
50 Personalaufwendungen	28.206	27.152	**28.207**	28.784	29.372	29.973
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Kosten für die Bauhofleistungen bei den Hürther Karnevalszügen. Lt. der Kulturförderrichtliene wird dieser Betrag an die Dorf- und Ortsgemeinschaften ausgezahlt.						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungvon Bühnenelementen	893	900	**900**	900	900	900
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Sukzessiv müssen alle Platten der städtischen Bühnenelemente und die Rahmenelemente ersetzt werden, damit diese noch für Hürther Vereine nutz- und ausleihbar sind.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
531701 Zuschuss Hürther Heimat	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Lt. Teil III der Kulturförderrichtlinien erhält der Heimat- und Kulturverein für die Herausgabe der Hürther Beiträge einen Zuschuss zu den nachgewiesenen Kosten in Höhe von max. 1.000,00 EUR.						
531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)	1.667	0	**1.900**	0	1.900	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Verleihung des Kulturpreises erfolgt alle zwei Jahre, sodass die Veranschlagung entsprechend vorgenommen wird. Dies entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
531704 Heimat-Preis	5.338	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Kommentar : Preisgeld für den ausgelobten Heimat Preis der Stadt Hürth in Höhe von 5.000 EUR, zzgl. der Kosten für die Ausrichtung der Verleihung. Die Zuschüsse sind vom Land NRW bis zum Jahr 2027 genehmigt.						
531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten	44.023	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 Kulturförrderrichtlinien. Der Ansatz bleibt unverändert.						
53 Transferaufwendungen	52.028	67.000	**68.900**	67.000	68.900	67.000
542201 Anbindung Druckerkonzept FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kosten fallen für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept an.	299	430	**430**	430	430	430
542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Jahresbeitrag der Stadt Hürth für die Mitgliedschaft im Heimat- und Kulturverein	25	25	**25**	25	25	25
543103 Post-, Fernmeldegebühren FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Telefon- und Portokosten für den Bereich Kulturförderung	100	100	**100**	100	100	100
544600 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 28101.459100 verwiesen.	93	100	**100**	100	100	100
544601 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um die Kosten für die Versicherung der städtischen Kunstobjekte im Rathaus. Der Ansatz bleibt unverändert.	647	700	**700**	700	700	700
549900 Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Jahrespauschale fuer die Veranstalter-Stromschraenke, die die Stadt Huerth den Vereinen zur Nutzung zur Verfuegung stellt. Der Ansatz wird aufgrund gestiegener Preise erhöht.	744	1.000	**1.100**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Stadtfest FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest Kommentar : Anlässlich des 40-jährigen Bestehens von Rat- und Bürgerhaus ist für 2024 ein Stadtfest vorgesehen.	0	0	**56.000**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908	2.355	**58.455**	2.555	2.555	2.555
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	379	92	**861**	1.210	1.310	1.410
57 Bilanzielle Abschreibungen	379	92	**861**	1.210	1.310	1.410
Summe Erträge	5.472	5.644	**6.035**	5.928	6.355	6.455
Summe Aufwendungen	83.414	117.499	**177.323**	120.449	123.037	121.838
Abgleich Produkt 28101	77.942-	111.855-	**171.288-**	114.521-	116.682-	115.383-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 212 Anschaffung von Stellwänden Kommentar : Mit den Mitteln ist geplant jedes Jahr eine Stellwand zu beschaffen, um den Bestand so langfristig zu sichern.	369	400	**500**	550	600	650
081052 Neubeschaffung Bühnenelement FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 893 Neubeschaffung Bühnenelement Kommentar : Die Mittel dienen dem sukzessiven Austausch von Buehnenelementen. Aufgrund der Kosten-steigerung - auf Nachfrage beim Anbieter - muss der Ansatz erhoeht werden.	612	700	**700**	750	750	750
081053 Anschaffung Outdoorzelte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Kommentar : Für das Stadtfest im Jahr 2024 werden Zelte benötigt. Diese sind wiederverwendbar für weitere Veranstaltungen und können zukünftig ebenso vermietet werden.	0	0	**4.000**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	981	1.100	**5.200**	1.300	1.350	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	981	1.100	**5.200**	1.300	1.350	1.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	981	1.100	**5.200**	1.300	1.350	1.400

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.335	93.308	134.311	135.422	135.642	128.441
3 +	Sonstige Transfererträge	5.827.355	3.226.250	3.230.250	3.230.250	3.230.250	3.230.250
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.803	1.778.600	1.631.100	1.681.100	1.731.100	1.731.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.724	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.122	19.359	19.359	19.359	19.359
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.963.218	5.143.180	5.037.920	5.089.031	5.139.251	5.132.050
11 -	Personalaufwendungen	1.754.988	2.083.969	2.325.872	2.231.885	2.226.108	2.264.848
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.830	141.750	132.839	132.839	132.839	132.839
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.308	197.551	194.117	187.267	179.903	178.892
15 -	Transferaufwendungen	4.363.830	4.668.900	4.466.350	4.466.350	4.466.350	4.466.350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.588	16.875	20.200	20.200	20.200	20.200
17 =	Ordenliche Aufwendungen	6.503.545	7.109.045	7.139.378	7.038.541	7.025.400	7.063.129
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**459.673**	**-1.965.865**	**-2.101.458**	**-1.949.510**	**-1.886.149**	**-1.931.079**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**459.673**	**-1.965.865**	**-2.101.458**	**-1.949.510**	**-1.886.149**	**-1.931.079**
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)**	**459.673**	**-1.965.865**	**-2.101.458**	**-1.949.510**	**-1.886.149**	**-1.931.079**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.633	820.600	851.990	876.933	902.625	929.087
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.960**	**-2.786.465**	**-2.953.448**	**-2.826.443**	**-2.788.774**	**-2.860.166**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-244.960**	**-2.786.465**	**-2.953.448**	**-2.826.443**	**-2.788.774**	**-2.860.166**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	12.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	5.078.888	3.226.250	3.230.250	0	3.230.250	3.230.250	3.230.250
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.711	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.224	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
+	Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.623	3.259.800	3.293.800	0	3.293.800	3.293.800	3.293.800
-	Personalauszahlungen	1.089.683	1.393.762	1.449.796	0	1.482.773	1.463.996	1.489.466
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.594	134.050	120.139	0	120.139	120.139	120.139
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	4.382.512	4.668.900	4.466.350	0	4.466.350	4.466.350	4.466.350
-	Sonstige Auszahlungen	8.319	13.675	13.600	0	13.600	13.600	13.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628.109	6.210.387	6.049.885	0	6.082.862	6.064.085	6.089.555
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.486**	**-2.950.587**	**-2.756.085**	**0**	**-2.789.062**	**-2.770.285**	**-2.795.755**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31301	Leistungen für Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung
- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt
- Gewährung von Krankenhilfe
- Beratung und Unterstützung betroffener Personen

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Hilfeberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	23085,41	-21992,39	**-18659,08**	-18735,94	-18814,13	-18893,97
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	543,48	1109,31	**1128,08**	1151,22	1174,76	1198,8
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	3,18	3,24	**3,32**	3,32	3,32	3,32

Teilergebnisplan 2024

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	4.519.893	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250	1.760.250
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.570	2.238	2.238	2.238	2.238
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.519.893	1.762.820	1.762.488	1.762.488	1.762.488	1.762.488
11 -	Personalaufwendungen	106.523	221.862	231.256	236.000	240.826	245.754
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.855	36.050	23.139	23.139	23.139	23.139
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 -	Transferaufwendungen	2.798.572	2.859.800	2.657.250	2.657.250	2.657.250	2.657.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.766	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	3.095.038	3.120.212	2.914.145	2.918.889	2.923.715	2.928.643
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.424.855**	**-1.357.392**	**-1.151.657**	**-1.156.401**	**-1.161.227**	**-1.166.155**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.424.855**	**-1.357.392**	**-1.151.657**	**-1.156.401**	**-1.161.227**	**-1.166.155**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.424.855**	**-1.357.392**	**-1.151.657**	**-1.156.401**	**-1.161.227**	**-1.166.155**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.424.855**	**-1.357.392**	**-1.151.657**	**-1.156.401**	**-1.161.227**	**-1.166.155**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.424.855**	**-1.357.392**	**-1.151.657**	**-1.156.401**	**-1.161.227**	**-1.166.155**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	3.961.918	1.760.250	1.760.250	0	1.760.250	1.760.250	1.760.250
+	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	3.961.918	1.760.250	1.760.250	0	1.760.250	1.760.250	1.760.250
-	Personalauszahlungen	101.943	221.862	231.256	0	236.000	240.826	245.754
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.193	36.050	23.139	0	23.139	23.139	23.139
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.676.107	2.859.800	2.657.250	0	2.657.250	2.657.250	2.657.250
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.243	3.117.712	2.911.645	0	2.916.389	2.921.215	2.926.143
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147.675**	**-1.357.462**	**-1.151.395**	**0**	**-1.156.139**	**-1.160.965**	**-1.165.893**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Die Kalkulation der Erträge nach dem FlueAG ist unter Berücksichtigung der schwankenden Personenzahlen schwierig. Momentan sind die Zahlen rückläufig. Die Pauschale beträgt 875 EUR. 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 230 Personen Asylbewerberleistungen. Von diesen 230 Personen konnten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 durchschnittlich 105 Personen über die Pauschale abgerechnet werden. Dies entspricht 45,65% der Leistungsbezieher. Folgende Kalkulation wird zu Grunde gelegt: 105 Personen x 875 EUR Pauschale = 91.875EUR x 12 Monate = 1.102.500 EUR. Da jaehrlich mit schwankenden Zahlen zu rechnen ist und in der ersten Haelfte des Jahres schon 1.075.600 EUR eingegangen sind, verbleibt der Ansatz bei 1.700.000 EUR.	4.452.446	1.700.000	**1.700.000**	1.700.000	1.700.000	1.700.000
421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen) FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auchTilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Aenderung der Produktgruppe. Ansatz wird ueber den Mittelanforderungsbogen angemeldet.	729	0				
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete,Sonstige.Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	100	**100**	100	100	100
421300 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	100	**100**	100	100	100
421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	37.980	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Über das Konto werden die von anderen Sozialhilfeträgern zu leistenden Ersatzansprüche abgewickelt. Der Ansatz orientiert sich unter der Berücksichtigung der Zahlungseingänge der letzten Jahre an der Hochrechnung für dieses Jahr. In der ersten Haelfte des Jahres sind Erstattungen in Hoehe von ca. 35.000 EUR zu verzeichnen. Da die weitere Entwicklung nicht absehbar ist, verbleibt der Ansatz in Hoehe von 40.000 EUR.						
421500 Rückzahlung gewährter Hilfen - auchTilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Über das Konto werden im Asylbereich Darlehen oder gewährte Hilfen zurückgezahlt. Das betrifft hauptsächlich Erstattungen des Jobcenters.	28.738	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
42 Sonstige Transfererträge	4.519.893	1.760.250	**1.760.250**	1.760.250	1.760.250	1.760.250
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	1.935	**1.688**	1.688	1.688	1.688
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	635	**550**	550	550	550
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.570	**2.238**	2.238	2.238	2.238
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.647	46.991	**49.430**	50.450	51.487	52.546
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	72.337	132.800	**138.031**	140.877	143.774	146.731
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.600	11.040	**11.454**	11.684	11.917	12.156
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.081	27.766	**28.807**	29.384	29.971	30.571
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	859	3.265	**3.534**	3.605	3.677	3.750
50 Personalaufwendungen	106.524	221.862	**231.256**	236.000	240.826	245.754
523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG	58.855	36.000	**23.089**	23.089	23.089	23.089

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Krankenhilfeabrechnung fuer Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG erfolgt durch den Rhein-Erft-Kreis. Dafür hat die Kreisverwaltung bis 2022 einen Verwaltungskostenbeitrag in Hoehe von 6% der Krankenhilfekosten erhoben. Durch eine neue Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis ab dem 01.01.2023 bezueglich der Abrechnung wird mittlerweile ein fester Betrag jaehrlich in Hoehe von 23.088,05 EUR an den REK gezahlt.						
523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG	0	50	**50**	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.855	36.050	**23.139**	23.139	23.139	23.139
533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-	1.106.809	1.400.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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 56,52 % der Leistungsempfaenger diese Leistungen erhalten. 2023 erhielten Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG durchschnittlich 650 Eur monatllich. Damit ergibt sich folgender Mittelbedarf: 56,52 % von 230 prognostizierten Leistungsberechtigten = 130 Personen x 650 Eur = 84.500 Eur x 12 Monate = 1.014.000 Eur. Ansatz: 1.100.000 EUR.						
533101 Grundleistung § 3 Sachleistung	347.133	222.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 100 Personen mit entsprechendem Anspruch ergibt dies folgenden Betrag: 100 Personen x 229,21 EUR = 22.921 EUR x 12 Monate = 275.052 EUR. Da die Anmietung von Privatwohnungen der ukrainischen Flüchtlinge nicht absehbar ist, wird der Ansatz auf 300.000 EUR erhoeht.						
533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	305.257	202.020	**220.000**	220.000	220.000	220.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Ausgehend von 100 Leistungsberechtigten (Vorjahr 74 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Beruecksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 16.400 Eur x 12 = 196.800 EUR. Bisher liegen die Ausgaben bei ca. 164.000 EUR. Der Ansatz wird auf 220.000 EUR festgesetzt.						
533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	395.782	253.080	**260.000**	260.000	260.000	260.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Ausgehend von 100 Leistungsberechtigten (Vorjahr 74 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Beruecksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 20.500 Eur x 12 = 246.000 Eur. Der Ansatz sollte moderat erhöht werden.						
533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	572.043	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Anfang Juli sind auf dem Produktkonto werden für das laufende Jahr momentan Ausgaben in Hoehe von 590.000 EUR prognostiziert. Diese Leistungen beinhalten auch die Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge. Diese Zahl ergibt sich durch Abschlagszahlungen an den Rhein-Erft-Kreis. Die tatsaechlichen Kosten sind noch nicht absehbar, da die Abrechnungen des Kreises nicht komplett vorliegen. Der Ansatz sollte bei 700.000 EUR verbleiben.						
533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : 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 Kosten in Hoehe von ca. 2.900 EUR angefallen (Stand August 2023). Der Ansatz kann auf 10.000 EUR reduziert werden.	23.634	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Derzeit sind etwa 70 Kinder im Kindergarten- und Schulalter. Im Jahr 2022 wurden Mittel in Höhe von 133,50 EUR in Anspruch genommen. In diesem Jahr wurden schon 145,00 EUR in Anspruch genommen. Der Ansatz in Hoehe von 200,00 EUR wird moderat erhoeht.	134	200	**250**	250	250	250
533801 mehrtägige Klassenfahrten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Derzeit sind 47 Kinder (Vorjahr 24) im schulpflichtigen Alter. Derzeit ist nicht abzusehen, wie sich die Situation entwickelt, so dass der Ansatz unverändert fortgeschrieben wird.	1.921	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
533802 Schulbedarf FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	7.565	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Im Jahr 2024 ist mit etwa 50 - 60 Kindern im schulpflichtigen Alter zu rechnen. Diese erhalten antragsunabhaengig 174 Eur fuer den Schulbedarf. Somit ist im kommenden Jahr mit einem Bedarf von 8.700 EUR - 10.440 EUR zu rechnen. Derzeit sind 8.036,46 EUR auf dem Produktkonto verbucht. Der Ansatz wird moderat erhoeht.						
533803 Schülerbeförderung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Die Kosten fuer die Schuelerbefoerderung im Jahr 2023 liegen derzeit bei 0 EUR. Der Ansatz verbleibt bei 500,00 EUR.	42	500	**500**	500	500	500
533804 Lernförderung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Das Angebot der Lernfoerderung wird momentan durchschnittlich angenommen. Bis Ende des Jahres 2023 wird mit Aufwendungen in Hoehe von ca. 15.000 EUR kalkuliert. Durch eine Aenderung des AsylbLG, ist die Lernfoerderung nicht mehr an die Gefaehrdung der Versetzung gebunden, sondern es wird lediglich eine Verbesserung der Lernergebnisse angestrebt.	15.118	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533805 Mittagsverpflegung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Die Kosten fuer die Mittagsverpflegung 2022 beliefen sich auf 22.790,96 EUR. Bis Anfang August 2023 sind auf diesem Konto bereits 17.119,81 EUR verbucht. Entsprechend der Hochrechnung der vergangenen Jahre wird der Ansatz in jetziger Höhe beibehalten.	22.791	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
533806 soziale/kulturelle Teilhabe 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 2022 beläuft sich auf 343,43 EUR . In diesem Jahr erhalten Leistungsberechtigte einen Pauschalbetrag von 21 Eur pro Monat, wenn sie an einem foerderwuerdigen Angebot teilnehmen. Der Ansatz wird auf 2.000,00 EUR reduziert .	343	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
533900 Arbeitsgelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen 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.						
53 Transferaufwendungen	2.798.572	2.859.800	**2.657.250**	2.657.250	2.657.250	2.657.250
549900 Zuführung Drohverlustrückstellung Rückforderung überzahlter FlüaG-Pauschalen 2017 FB : 500 Sozialamt 50	130.766	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.766	0	**0**	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	322	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	322	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	4.519.893	1.762.820	**1.762.488**	1.762.488	1.762.488	1.762.488
Summe Aufwendungen	3.095.039	3.120.212	**2.914.145**	2.918.889	2.923.715	2.928.643
Abgleich Produkt 31301	1.424.854	1.357.392-	**1.151.657-**	1.156.401-	1.161.227-	1.166.155-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung
- Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten
- Einrichtung, Belegung und Unterhaltung der Wohnungen
- Registrierung und Unterstützung der Wohnungslose

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördliche Gesetze und Vorschriften

Zielgruppe Menschen im Gebiet der Stadt

Ziele
- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen
- unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage
- Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**			
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	**0**			
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	0	0	**0**			

Teilergebnisplan 2024

Produkt **31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455	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	3.455	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.697	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	10.697	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.728	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.728	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**	**6.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	3.455	0				
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	10.697	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.697	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.455	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.697	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 31501	7.242-	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich
Jost, Herbert

Beschreibung
- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten
- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler
- Verwaltung der Übergangsheime

Auftragsgrundlage
AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe
Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge

Ziele
- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen
- Unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage
- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
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 2024

Produkt **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998	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	2.998	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.119	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.119	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.983	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	12.983	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**	**12.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Kommentar : Veranschlagung im neuen Produkt 37500. Das Konto wird nicht mehr benötigt.	2.998	0				
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	4.119	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.119	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.998	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.119	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 31502	1.121-	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1021,97	-1398,89	**-1539,3**	-1471,04	-1493,09	-1515,61
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	698,1	834,01	**940,76**	888,1	905,11	922,49
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,12	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3

Teilergebnisplan 2024

Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.080	954	954	954	954
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	1.080	954	954	954	954
11 -	Personalaufwendungen	48.169	66.721	75.261	71.048	72.409	73.799
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	319	700	700	700	700	700
17 =	Ordenliche Aufwendungen	48.489	67.421	75.961	71.748	73.109	74.499
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.489**	**-66.341**	**-75.007**	**-70.794**	**-72.155**	**-73.545**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.489**	**-66.341**	**-75.007**	**-70.794**	**-72.155**	**-73.545**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.489**	**-66.341**	**-75.007**	**-70.794**	**-72.155**	**-73.545**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.077**	**-86.341**	**-95.007**	**-90.794**	**-92.155**	**-93.545**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.077**	**-86.341**	**-95.007**	**-90.794**	**-92.155**	**-93.545**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	100	100	0	100	100	100
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
-	Personalauszahlungen	43.522	62.597	65.218	0	66.554	67.915	69.305
-	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	319	700	700	0	700	700	700
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.841	63.297	65.918	0	67.254	68.615	70.005
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.841**	**-63.197**	**-65.818**	**0**	**-67.154**	**-68.515**	**-69.905**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	738	**644**	644	644	644
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	242	**210**	210	210	210
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.080	**954**	954	954	954
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.321	11.351	**11.940**	12.186	12.436	12.692
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.883	39.027	**40.563**	41.400	42.251	43.120
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.924	3.244	**3.366**	3.433	3.502	3.572
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.944	8.159	**8.465**	8.634	8.807	8.983
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	905	816	**884**	901	919	938
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.719	3.040	**8.737**	3.188	3.188	3.188
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	473	1.084	**1.306**	1.306	1.306	1.306
50 Personalaufwendungen	48.169	66.721	**75.261**	71.048	72.409	73.799
542900 Mitgliedsbeiträge	319	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen Kommentar : Ueber das Produktkonto wird der Jahresbeitrag fuer den Deutschen Verein fuer oeffentliche und private Fuersorge gezahlt.Derzeit betraegt der Mitgliedsbeitrag 300 Euro. Hinzu kommen durchschnittlich zwei- bis dreimal im Jahr Kosten fuer die Lieferung von kleineren Schriften zu sozialen Themen. Pro Exemplar entstanden hierfuer zuletzt Kosten in Hoehe von ca. 12 Eur zzgl. Porto. Daher bleibt der Ansatz unveraendert.						
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen Kommentar : Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung.	0	150	**150**	150	150	150
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar : Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unveraendert fortgeschrieben.	0	200	**200**	200	200	200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	319	700	**700**	700	700	700
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Vergünstigungen fuer Huerth-Pass-Inhaber.	14.588	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.588	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	1.080	**954**	954	954	954
Summe Aufwendungen	63.076	87.421	**95.961**	91.748	93.109	94.499
Abgleich Produkt 33201	63.076-	86.341-	**95.007-**	90.794-	92.155-	93.545-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3978,16	-3331,59	**-3646,65**	-3547,35	-3617,6	-3689,26
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	378,33	345,72	**345,98**	336,62	343,24	350
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	10,52	9,72	**10,61**	10,61	10,61	10,61

Teilergebnisplan 2024

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.001	1.743	1.743	1.743	1.743
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.001	1.743	1.743	1.743	1.743
11 -	Personalaufwendungen	245.536	207.430	226.618	220.489	224.825	229.248
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
17 =	Ordenliche Aufwendungen	245.536	207.630	226.818	220.689	225.025	229.448
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.536**	**-205.629**	**-225.075**	**-218.946**	**-223.282**	**-227.705**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.536**	**-205.629**	**-225.075**	**-218.946**	**-223.282**	**-227.705**
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)**	**-245.536**	**-205.629**	**-225.075**	**-218.946**	**-223.282**	**-227.705**
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)**	**-245.536**	**-205.629**	**-225.075**	**-218.946**	**-223.282**	**-227.705**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-245.536**	**-205.629**	**-225.075**	**-218.946**	**-223.282**	**-227.705**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	237.740	199.709	207.821	0	212.079	216.415	220.838
-	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	237.740	199.909	208.021	0	212.279	216.615	221.038
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.740**	**-199.909**	**-208.021**	**0**	**-212.279**	**-216.615**	**-221.038**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	1.507	**1.314**	1.314	1.314	1.314
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	494	**429**	429	429	429
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.001	**1.743**	1.743	1.743	1.743
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.043	21.255	**22.357**	22.818	23.287	23.766
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	167.057	136.929	**142.313**	145.247	148.233	151.281
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.927	11.379	**11.806**	12.042	12.283	12.528
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.706	28.618	**29.691**	30.285	30.891	31.508
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.701	1.528	**1.654**	1.687	1.721	1.755
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.217	5.692	**16.354**	5.967	5.967	5.967
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	886	2.029	**2.443**	2.443	2.443	2.443
50 Personalaufwendungen	245.537	207.430	**226.618**	220.489	224.825	229.248
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	2.001	**1.743**	1.743	1.743	1.743
Summe Aufwendungen	245.537	207.630	**226.818**	220.689	225.025	229.448
Abgleich Produkt 33301	245.537-	205.629-	**225.075-**	218.946-	223.282-	227.705-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-188,12	-190,81	**-210,04**	-203,17	-207,16	-211,22
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	168,28	214,96	**216,62**	209,55	213,65	217,83
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,12	0,89	**0,97**	0,97	0,97	0,97

Teilergebnisplan 2024

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	96	83	83	83	83
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	96	83	83	83	83
11 -	Personalaufwendungen	11.611	11.823	12.997	12.573	12.819	13.070
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 =	Ordenliche Aufwendungen	11.611	11.873	13.047	12.623	12.869	13.120
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.611**	**-11.777**	**-12.964**	**-12.540**	**-12.786**	**-13.037**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.611**	**-11.777**	**-12.964**	**-12.540**	**-12.786**	**-13.037**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.611**	**-11.777**	**-12.964**	**-12.540**	**-12.786**	**-13.037**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.611**	**-11.777**	**-12.964**	**-12.540**	**-12.786**	**-13.037**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.611**	**-11.777**	**-12.964**	**-12.540**	**-12.786**	**-13.037**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	11.181	11.328	11.790	0	12.033	12.279	12.530
-	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	11.181	11.378	11.840	0	12.083	12.329	12.580
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.181**	**-11.378**	**-11.840**	**0**	**-12.083**	**-12.329**	**-12.580**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	72	**63**	63	63	63
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	24	**20**	20	20	20
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	96	**83**	83	83	83
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.599	1.362	**1.433**	1.463	1.493	1.523
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.510	7.637	**7.937**	8.101	8.268	8.438
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	581	635	**658**	672	685	699
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.549	1.596	**1.656**	1.689	1.723	1.757
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	109	98	**106**	108	110	113
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	207	365	**1.050**	383	383	383
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	57	130	**157**	157	157	157
50 Personalaufwendungen	11.612	11.823	**12.997**	12.573	12.819	13.070
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar : Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unveraendert fortgeschrieben.	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	96	**83**	83	83	83
Summe Aufwendungen	11.612	11.873	**13.047**	12.623	12.869	13.120
Abgleich Produkt 33401	11.612-	11.777-	**12.964-**	12.540-	12.786-	13.037-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-521,36	-796,41	**-925,86**	-851,75	-867,95	-884,45
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1038,03	997,46	**1443,93**	1329,58	1354,58	1380,03
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	31	50	**40**	40	40	40

Teilergebnisplan 2024

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	818	712	712	712	712
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	818	712	712	712	712
11 -	Personalaufwendungen	32.179	49.873	57.757	53.183	54.183	55.201
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	32.179	49.973	57.857	53.283	54.283	55.301
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.179**	**-49.155**	**-57.145**	**-52.571**	**-53.571**	**-54.589**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.179**	**-49.155**	**-57.145**	**-52.571**	**-53.571**	**-54.589**
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)**	**-32.179**	**-49.155**	**-57.145**	**-52.571**	**-53.571**	**-54.589**
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)**	**-32.179**	**-49.155**	**-57.145**	**-52.571**	**-53.571**	**-54.589**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-32.179**	**-49.155**	**-57.145**	**-52.571**	**-53.571**	**-54.589**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	29.915	45.749	47.714	0	48.689	49.689	50.707
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.915	45.849	47.814	0	48.789	49.789	50.807
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.915**	**-45.849**	**-47.814**	**0**	**-48.789**	**-49.789**	**-50.807**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	616	**537**	537	537	537
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	202	**175**	175	175	175
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	818	**712**	712	712	712
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.321	11.348	**11.937**	12.183	12.434	12.690
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.367	25.989	**27.013**	27.570	28.137	28.716
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	956	2.161	**2.242**	2.284	2.333	2.379
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.440	5.435	**5.638**	5.751	5.866	5.984
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	905	816	**884**	901	919	938
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.719	3.040	**8.737**	3.188	3.188	3.188
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	472	1.084	**1.306**	1.306	1.306	1.306
50 Personalaufwendungen	32.180	49.873	**57.757**	53.183	54.183	55.201
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar : Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unveraendert fortgeschrieben	0	100	**100**	100	100	100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	818	**712**	712	712	712
Summe Aufwendungen	32.180	49.973	**57.857**	53.283	54.283	55.301
Abgleich Produkt 33601	32.180-	49.155-	**57.145-**	52.571-	53.571-	54.589-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-39,68	-45,79	**-48,31**	-48,54	-49,5	-50,49
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	163,27	183,53	**193,73**	194,67	198,6	202,67
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,24	0,24	**0,24**	0,24	0,24	0,24

Teilergebnisplan 2024

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	27	24	24	24	24
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	27	24	24	24	24
11 -	Personalaufwendungen	2.449	2.753	2.906	2.920	2.979	3.040
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.449	2.853	3.006	3.020	3.079	3.140
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.449**	**-2.826**	**-2.982**	**-2.996**	**-3.055**	**-3.116**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.449**	**-2.826**	**-2.982**	**-2.996**	**-3.055**	**-3.116**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.449**	**-2.826**	**-2.982**	**-2.996**	**-3.055**	**-3.116**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.449**	**-2.826**	**-2.982**	**-2.996**	**-3.055**	**-3.116**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.449**	**-2.826**	**-2.982**	**-2.996**	**-3.055**	**-3.116**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	2.273	2.720	2.826	0	2.884	2.943	3.004
-	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	2.273	2.820	2.926	0	2.984	3.043	3.104
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.273**	**-2.820**	**-2.926**	**0**	**-2.984**	**-3.043**	**-3.104**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	20	**18**	18	18	18
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	7	**6**	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	27	**24**	24	24	24
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	91	**96**	98	100	102
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.905	2.029	**2.108**	2.152	2.196	2.241
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	147	169	**175**	178	182	186
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	379	424	**440**	449	458	467
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	7	**7**	7	7	8
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	14	24	**70**	26	26	26
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3	9	**10**	10	10	10
50 Personalaufwendungen	2.448	2.753	**2.906**	2.920	2.979	3.040
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar : Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unveraendert fortgeschrieben	0	100	**100**	100	100	100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	27	**24**	24	24	24
Summe Aufwendungen	2.448	2.853	**3.006**	3.020	3.079	3.140
Abgleich Produkt 33801	2.448-	2.826-	**2.982-**	2.996-	3.055-	3.116-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Beratung von allein erziehenden Elternteilen
- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen
- Berechnung der zustehenden Leistungen

Auftragsgrundlage UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht

Zielgruppe Alleinerziehende und deren Kinder

Ziele

- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9365,21	-12136,27	**-13315,22**	-12432,35	-12512,03	-12593,33
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1174,86	-1337,61	**-1550,62**	-1447,81	-1457,08	-1466,55
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	509,06	465,48	**646,27**	543,46	552,74	562,21

Teilergebnisplan 2024

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.307.463	1.466.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.103	6.196	6.196	6.196	6.196
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.307.463	1.473.103	1.476.196	1.476.196	1.476.196	1.476.196
11 -	Personalaufwendungen	250.459	260.666	342.525	288.033	292.951	297.969
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423	91.500	90.500	90.500	90.500	90.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.721	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15 -	Transferaufwendungen	1.558.890	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.885.493	2.222.166	2.298.025	2.243.533	2.248.451	2.253.469
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-578.030**	**-749.063**	**-821.829**	**-767.337**	**-772.255**	**-777.273**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-578.030**	**-749.063**	**-821.829**	**-767.337**	**-772.255**	**-777.273**
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)**	**-578.030**	**-749.063**	**-821.829**	**-767.337**	**-772.255**	**-777.273**
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)**	**-578.030**	**-749.063**	**-821.829**	**-767.337**	**-772.255**	**-777.273**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-578.030**	**-749.063**	**-821.829**	**-767.337**	**-772.255**	**-777.273**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	1.116.970	1.466.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
+	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	1.116.970	1.466.100	1.470.100	0	1.470.100	1.470.100	1.470.100
-	Personalauszahlungen	226.166	224.821	235.166	0	239.996	244.914	249.932
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.967	91.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.699.812	1.800.000	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	2.007.945	2.116.321	2.125.666	0	2.130.496	2.135.414	2.140.432
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.975**	**-650.221**	**-655.566**	**0**	**-660.396**	**-665.314**	**-670.332**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Die Uebernahme der Aufwendungen erfolgt nach folgendem Schluessel: 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 2024 mit Aufwendungen in Hoehe von 1.800.000 EUR gerechnet wird, ist der Erstattungsbetrag in Hoehe von 1.260.000 EUR anzusetzen.	994.513	1.260.000	**1.260.000**	1.260.000	1.260.000	1.260.000
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Ueber dieses Produkt-Konto werden die Ertraege aufgrund von Erstattungen anderer Gemeinden (Zustaendigkeitswechsel wegen Umzug der Kinder) vereinnahmt.	26.491	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen 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 der Haushaltsansatz nur schaetzen. Zurzeit sind Ertraege in Hoehe von 20.113,27 EUR zu verzeichnen. Somit gibt es einen Anstieg der Einnahmen, der jetzt (Stand 07/23) schon ueber dem Ansatz liegt. Aus diesem Grund wird der Ansatz moderat erhoeht.	47.206	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG 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.	239.253	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
42 Sonstige Transfererträge	1.307.463	1.466.000	**1.470.000**	1.470.000	1.470.000	1.470.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	5.273	**4.597**	4.597	4.597	4.597

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	1.730	**1.499**	1.499	1.499	1.499
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Hier werden Einnahmen verbucht, die aus einer Schadensregulierung mit der Eigenschadensversicherung (GVV Kommunalversicherung VVaG) resultieren. Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	100	**100**	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	7.103	**6.196**	6.196	6.196	6.196
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	67.127	98.560	**103.690**	105.829	108.007	110.229
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	120.300	92.639	**96.300**	98.287	100.309	102.374
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.313	7.708	**7.997**	8.157	8.320	8.486
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.728	19.384	**20.111**	20.514	20.924	21.342
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.558	6.530	**7.068**	7.209	7.354	7.501
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	18.375	26.424	**93.403**	34.081	34.081	34.081
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.058	9.421	**13.956**	13.956	13.956	13.956
50 Personalaufwendungen	250.459	260.666	**342.525**	288.033	292.951	297.969
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen	72.423	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Von den Einnahmen der uebergeleiteten Unterhaltsansprueche nach Paragraph 7 UVG (Zahlungen der Unterhaltspflicjtigen) auf dem Produkt-Konto 34101 421103 ist der Bundesanteil von 40 Prozent und Landesanteil von 10 Prozent, insgeamt 50 Prozent, an die Bezirksregierung Koeln abzufuehren. Der Haushaltsansatz 2023 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 Gesetzesaenderung zum 01.07.2019 erfolgt bei Erstantraegen die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils nach Paragraph 7 UVG durch das Landesamt fuer Finanzen NRW. Aus diesen Faellen erhaelt die Stadt Huerth keine Einnahmen. Da die Tendenz zu mehr Erstantraegen statt Folgeantraegen geht, ist somit langfristig mit einer Verringerung der Einnahmen und daraus resultierenden Abfuehrung von Unterhaltsbeitraegen an den Bund und das Land in den naechsten Jahren zu rechnen.						
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)	0	6.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen Kommentar : 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 2024 gestellt werden. Im laufenden Jahr sind derzeit keine Aufwendungen zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird der Ansatz gegenueber dem laufenden Haushaltsjahr moderat reduziert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423	91.500	**90.500**	90.500	90.500	90.500
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG	1.558.890	1.800.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Ueber dieses Produktkonto werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgezahlt. Bis zum Monat Juli 2023 sind Aufwendungen in Hoehe von 1.163.233,17 EUR zu verzeichnen. Gemaess zweite Verordnung zur Aenderung der Mindestunterhaltsbetraege vom 12.09.2019 erhoehen sich die Mindestunterhaltsbeträge zum 01.01.2024 in der 1. bis 3. Altersstufe um ca. 5 Prozent monatlich. Zurzeit liegen die monatlichen Zahlfaelle bei durchschnittlich 510. Im Jahr 2024 ist mit einer Anzahl der Zahlfaelle zu rechnen. Daher verbleibt der Ansatz in der jetzigen Höhe.						
53 Transferaufwendungen	1.558.890	1.800.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	3.721	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.721	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Summe Erträge	1.307.463	1.473.103	**1.476.196**	1.476.196	1.476.196	1.476.196
Summe Aufwendungen	1.885.493	2.222.166	**2.298.025**	2.243.533	2.248.451	2.253.469
Abgleich Produkt 34101	578.030-	749.063-	**821.829-**	767.337-	772.255-	777.273-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Schuldner- und Pflegeberatung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung
- Beratung und sonstige Unterstützung von betroffenen Personen
- Gewährung von Unterstützungsleistungen

Auftragsgrundlage
Bundessozialhilfegesetz
SGB XII
Landespflegegesetz NW (LPfG NW)
Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung
- Entschuldung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-115,05	-330,08	**-356,25**	-370,59	-385,15	-400,04
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-59,67	-162,98	**-175,9**	-182,98	-190,18	-197,53
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	385,08	332,58	**345,5**	352,58	359,78	367,13

Teilergebnisplan 2024

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.724	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
10 =	Ordentliche Erträge	38.724	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11 -	Personalaufwendungen	45.825	41.573	43.188	44.073	44.972	45.891
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	45.825	41.673	43.288	44.173	45.072	45.991
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.101**	**-20.373**	**-21.988**	**-22.873**	**-23.772**	**-24.691**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.101**	**-20.373**	**-21.988**	**-22.873**	**-23.772**	**-24.691**
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)**	**-7.101**	**-20.373**	**-21.988**	**-22.873**	**-23.772**	**-24.691**
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)**	**-7.101**	**-20.373**	**-21.988**	**-22.873**	**-23.772**	**-24.691**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.101**	**-20.373**	**-21.988**	**-22.873**	**-23.772**	**-24.691**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	40.224	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	40.224	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
-	Personalauszahlungen	42.217	41.573	43.188	0	44.073	44.972	45.891
-	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	42.217	41.673	43.288	0	44.173	45.072	45.991
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.993**	**-20.373**	**-21.988**	**0**	**-22.873**	**-23.772**	**-24.691**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34301**	**Schuldner- und Pflegeberatung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§ 16 SGB II	33.218	15.800	**15.800**	15.800	15.800	15.800
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den REK) orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre. Im Jahr 2023 beträgt der Zuschuss 15.882,93.						
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung	5.507	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den Sparkassenfonds) orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	38.725	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	35.929	32.178	**33.441**	34.130	34.831	35.547
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.771	2.673	**2.773**	2.829	2.885	2.943
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.125	6.722	**6.974**	7.114	7.256	7.401
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	45.825	41.573	**43.188**	44.073	44.972	45.891
543100 allgemein sächliche Ausgaben	0	100	**100**	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Die veranschlagten Mittel sind fuer die Finanzierung (anteilige Kosten) eines gemeinsamen Flyers (erstmals erstellt 2016) der Schuldnerberatungsstellen im Rhein-Erft-Kreis vorgesehen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	38.725	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
Summe Aufwendungen	45.825	41.673	**43.288**	44.173	45.072	45.991
Abgleich Produkt 34301	7.100-	20.373-	**21.988-**	22.873-	23.772-	24.691-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34302	Rentenangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung Rentenberatung, Aufnahme von Rentenanträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG

Zielgruppe Antragsteller für Kontenklärung, Rentenanträge und Schwerbehindertenausweise
Beratungsfälle

Ziele Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1172,2	-1005,67	**-1044,73**	-1066,1	-1087,85	-1110,04
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-99,52	-77,59	**-75,86**	-77,41	-78,99	-80,6
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	99,52	77,53	**75,8**	77,35	78,93	80,54

Teilergebnisplan 2024

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	72.349	62.021	64.432	65.751	67.093	68.463
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 =	Ordenliche Aufwendungen	72.349	62.071	64.482	65.801	67.143	68.513
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.349**	**-62.071**	**-64.482**	**-65.801**	**-67.143**	**-68.513**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.349**	**-62.071**	**-64.482**	**-65.801**	**-67.143**	**-68.513**
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)**	**-72.349**	**-62.071**	**-64.482**	**-65.801**	**-67.143**	**-68.513**
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)**	**-72.349**	**-62.071**	**-64.482**	**-65.801**	**-67.143**	**-68.513**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.349**	**-62.071**	**-64.482**	**-65.801**	**-67.143**	**-68.513**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	72.012	62.021	64.432	0	65.751	67.093	68.463
-	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	72.012	62.071	64.482	0	65.801	67.143	68.513
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.012**	**-62.071**	**-64.482**	**0**	**-65.801**	**-67.143**	**-68.513**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34302**	**Rentenangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.113	48.005	**49.890**	50.918	51.964	53.032
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.348	3.988	**4.137**	4.220	4.304	4.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.887	10.028	**10.405**	10.613	10.825	11.041
50 Personalaufwendungen	72.348	62.021	**64.432**	65.751	67.093	68.463
549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventuelfall.	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.348	62.071	**64.482**	65.801	67.143	68.513
Abgleich Produkt 34302	72.348-	62.071-	**64.482-**	65.801-	67.143-	68.513-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Jost, Herbert

Beschreibung Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet
Nachbarn der Übergangsheime

Ziele
- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus
- Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	272,19	186,32	**672,38**	672,38	672,38	672,38
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt **34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	16.800	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.800**	**11.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.800**	**11.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.800**	**11.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.800**	**11.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**16.800**	**11.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	12.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+	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	16.800	12.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
-	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**	**16.800**	**11.500**	**41.500**	**0**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34303**	**Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Kommentar : Die Leistungen erfolgen anhand eines Personalschlüssels. Die Anzahl der zu anrechnenden Personen ist im Jahr 2023 angestiegen. Der Ansatz für 2024 entspricht der zur erwartenden Integrationspauschale, basierend auf der Entwicklung im Haushaltsjahr 2023. Da nicht vorhersehbar ist, ob und wie viele neue berechtigte Personen zugewiesen werden, wird dieser Ansatz in der mittelfristigen FP ohne Zuwachsraten fortgeschrieben.	16.800	12.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	12.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen						
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen 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.	0	500	**500**	500	500	500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	16.800	12.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Summe Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	16.800	11.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Jost, Herbert

Beschreibung Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Inklusionsmaßnahmen)

Auftragsgrundlage SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet

Ziele
- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet
- Unbürokratische und umfangreiche Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1926,52	-1976,88	**-2192,84**	-2121,63	-2157,77	-2194,68
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-16986,65	-17430,71	**-241,25**	-233,42	-237,4	-241,46
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	15023,86	15096	**210,79**	202,96	206,92	210,98

Teilergebnisplan 2024

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	657	573	573	573	573
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	657	573	573	573	573
11 -	Personalaufwendungen	111.322	105.672	118.917	114.522	116.753	119.031
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	7.585	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	118.907	122.672	135.917	131.522	133.753	136.031
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.907**	**-122.015**	**-135.344**	**-130.949**	**-133.180**	**-135.458**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.907**	**-122.015**	**-135.344**	**-130.949**	**-133.180**	**-135.458**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.907**	**-122.015**	**-135.344**	**-130.949**	**-133.180**	**-135.458**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.907**	**-122.015**	**-135.344**	**-130.949**	**-133.180**	**-135.458**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.907**	**-122.015**	**-135.344**	**-130.949**	**-133.180**	**-135.458**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	101.104	102.895	106.997	0	109.189	111.420	113.698
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	7.305	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.408	119.895	123.997	0	126.189	128.420	130.698
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.408**	**-119.895**	**-123.997**	**0**	**-126.189**	**-128.420**	**-130.698**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	495	**432**	432	432	432
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	162	**141**	141	141	141
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	657	**573**	573	573	573
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.623	6.742	**7.092**	7.238	7.386	7.538
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.189	74.167	**77.081**	78.670	80.287	81.938
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.050	6.162	**6.393**	6.521	6.651	6.784
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.340	15.497	**16.078**	16.400	16.728	17.063
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	518	327	**353**	360	368	375
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.040	2.047	**10.371**	3.784	3.784	3.784
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	562	730	**1.549**	1.549	1.549	1.549
50 Personalaufwendungen	111.322	105.672	**118.917**	114.522	116.753	119.031
529100 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen Kommentar : Laut beschlossenem 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 ermoeglichen (Seite 36 Inklusionskonzept der Stadt Huerth).	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529101 Umsetzung Inklusionskonzept	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Kommentar : Die Umsetzung des Inklusionskonzeptes erfolgt anhand der Prioritaetenliste (Beschluss BSI vom 21.10.2015). Für die jeweiligen Haushaltsjahre besteht ein Bedarf zur Umsetzung einzelner Maßnahmen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Budget werden alle Geschäfts- und Sachaufwendungen des Beirates für Menschen mit Behinderungen beglichen, z. B. Teilnahme an Veranstaltungen, Honorare/Aufwandsentschädigungen, Teilnahme an Seminaren, Reisekosten der Mitglieder zu Ortsbesichtigungen bezüglich Barierrefreiheit, Seminaren und Fachtagungen etc. Honorare/Aufwandsentschädigungen werden z. B. für die Mietung eines Rollstuhlparcours oder für eine Assistenz-Hunde-Vorführung verwendet. Aufgrund der Novellierung der Landesbauordnung NRW und Einfuehrung der Technischen Baubestimmungen (DIN 18040) und der damit verbundenen Einbindung in Bauvorhaben bezüglich der Barrierefreiheit bei öffentlich zugänglichen Gebäuden sind Seminare für die beraterische Tätigkeit des Beirates notwendig. Zusätzlich werden von dem Budget notwendige Fahrten z. B. zu Ortsbesichtungen und Besprechungen im Rathaus etc., erstattet.	2.497	500	**500**	500	500	500
549900 Sachaufwendungen Inklusion FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden fuer den Einsatz von Gebaerdensprach- und Schriftdolmetscher, der Beschaffung von Arbeitsmaterialien zur Inklusion, Fachliteratur fuer z. B. leichte Sprache und Barrierefreiheit, Aufwendungen zur Durchfuehrung von Kampagnen und Aktionen benötigt.	88	500	**500**	500	500	500
549901 Unterstützung sozialer Projekte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen Kommentar : Entsprechend der aktuellen Beschlusslage wird die Veranschlagung angepasst. Mittelbewirtschaftung Amt 50, Fortschreibung Mifrifi	5.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.585	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	657	**573**	573	573	573
Summe Aufwendungen	118.907	122.672	**135.917**	131.522	133.753	136.031
Abgleich Produkt 34304	118.907-	122.015-	**135.344-**	130.949-	133.180-	135.458-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
500 Sozialamt 50

verantwortlich
Rehwald, Sara

Beschreibung
- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
- Betreuung und Anleitung
- Organisation und Abrechnung

Auftragsgrundlage
Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.

Zielgruppe
Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten

Ziele
- Arbeitsfähigkeit testen
- Arbeitsfähigkeit erhalten
- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern

Teilergebnisplan 2024

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.295	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.295	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	2.284	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	2.284	0	0	0	0	0	0
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.793	0	**0**	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	138	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	364	0	**0**	0	0	0
50 Personalaufwendungen	2.295	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.295	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 35101	2.295-	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35102	Koordinierung der Altenarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-784,56	-771,46	**-791,95**	-804,56	-817,37	-830,45
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	85,55	52,2	**54,23**	55,34	56,47	57,62
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	-100,46	-68,02	**-69,83**	-70,94	-72,07	-73,22

Teilergebnisplan 2024

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	41.236	36.540	37.960	38.738	39.529	40.336
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	6.369	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695	1.375	1.300	1.300	1.300	1.300
17 =	Ordenliche Aufwendungen	48.299	47.015	48.360	49.138	49.929	50.736
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.299**	**-47.015**	**-48.360**	**-49.138**	**-49.929**	**-50.736**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.299**	**-47.015**	**-48.360**	**-49.138**	**-49.929**	**-50.736**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.299**	**-47.015**	**-48.360**	**-49.138**	**-49.929**	**-50.736**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125	600	520	520	520	520
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.424**	**-47.615**	**-48.880**	**-49.658**	**-50.449**	**-51.256**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.424**	**-47.615**	**-48.880**	**-49.658**	**-50.449**	**-51.256**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	37.984	36.540	37.960	0	38.738	39.529	40.336
-	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	6.594	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
-	Sonstige Auszahlungen	695	1.375	1.300	0	1.300	1.300	1.300
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.272	47.015	48.360	0	49.138	49.929	50.736
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.272**	**-47.015**	**-48.360**	**0**	**-49.138**	**-49.929**	**-50.736**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.344	28.283	**29.393**	29.999	30.615	31.244
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.494	2.349	**2.437**	2.486	2.536	2.587
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.398	5.908	**6.130**	6.253	6.378	6.505
50 Personalaufwendungen	41.236	36.540	**37.960**	38.738	39.529	40.336
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	6.049	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	320	100	**100**	100	100	100
53 Transferaufwendungen	6.369	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
543100 Sachmittel Senioren- und Pflegeberatung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen Kommentar : Die angeforderten Mittel dienen der Bereitstellung von Informationen im Rahmen der Senioren- und Pflegeberatung, sowie Projekten.	17	300	**300**	300	300	300
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit FB : 500 Sozialamt 50	678	1.075	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Arbeit des Seniorenbeirates erfolgt ehrenamtlich und überwiegend kostenlos. Für die inhaltliche Arbeit benötigt der Seniorenbeirat jedoch ein Budget, in Höhe von 1000,00 EURO.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	695	1.375	**1.300**	1.300	1.300	1.300
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) Verguenstigungen (Nutzung des Familienbades zum Spartarif) für die Ehrenamtskarteninhaber*innen der Ehrenamtskarte NRW.	125	600	**520**	520	520	520
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125	600	**520**	520	520	520
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.425	47.615	**48.880**	49.658	50.449	51.256
Abgleich Produkt 35102	48.425-	47.615-	**48.880-**	49.658-	50.449-	51.256-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35103	Gewährung von Wohngeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Rehwald, Sara

Beschreibung - Finanzielle Unterstützung zur Wohnungssicherung

Auftragsgrundlage SGB II und XII

Zielgruppe Hilfeberechtigte finanzschwache Haushalte und Einzelpersonen im Stadtgebiet

Ziele - Zeitnahe finanzielle Absicherung der Mietzahlungen von Wohnverhältnissen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3072,92	-6302,05	**-6713,91**	-6718,82	-6058	-6106,72
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	111,57	216,76	**230,8**	230,97	208,31	209,98
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-111,57	-216,09	**-230,22**	-230,38	-207,73	-209,4

Teilergebnisplan 2024

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.196	1.047	1.047	1.047	1.047
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	1.196	1.047	1.047	1.047	1.047
11 -	Personalaufwendungen	189.664	390.165	415.436	415.739	374.953	377.960
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	189.664	390.165	415.436	415.739	374.953	377.960
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.664**	**-388.969**	**-414.389**	**-414.692**	**-373.906**	**-376.913**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.664**	**-388.969**	**-414.389**	**-414.692**	**-373.906**	**-376.913**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.664**	**-388.969**	**-414.389**	**-414.692**	**-373.906**	**-376.913**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.664**	**-388.969**	**-414.389**	**-414.692**	**-373.906**	**-376.913**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-189.664**	**-388.969**	**-414.389**	**-414.692**	**-373.906**	**-376.913**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	181.342	381.947	395.428	0	406.787	366.001	369.008
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.342	381.947	395.428	0	406.787	366.001	369.008
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.342**	**-381.897**	**-395.378**	**0**	**-406.737**	**-365.951**	**-368.958**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35103**	**Gewährung von Wohngeld**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	863	**752**	752	752	752
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	283	**245**	245	245	245
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.196	**1.047**	1.047	1.047	1.047
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	22.625	**23.797**	24.288	24.786	25.295
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	142.152	275.568	**284.997**	293.522	261.402	263.313
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.630	22.899	**23.642**	24.173	21.661	21.807
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.515	57.590	**59.458**	61.199	54.475	54.843
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.265	**3.534**	3.605	3.677	3.750
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.425	6.058	**17.407**	6.351	6.351	6.351
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	942	2.160	**2.601**	2.601	2.601	2.601
50 Personalaufwendungen	189.664	390.165	**415.436**	415.739	374.953	377.960
Summe Erträge	0	1.196	**1.047**	1.047	1.047	1.047
Summe Aufwendungen	189.664	390.165	**415.436**	415.739	374.953	377.960
Abgleich Produkt 35103	189.664-	388.969-	**414.389-**	414.692-	373.906-	376.913-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2410,65	-2425,09	**-3108,41**	-3083,57	-3188,69	-3296,88
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-1549,87	-1559,16	**-1880,92**	-1865,89	-1929,5	-1994,97
31501						
durchschnittliche Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	393,81	237,4	**314,32**	241,13	244,81	248,57

Teilergebnisplan 2024

Produkt **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.334	77.600	81.000	81.000	81.000	81.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	811	707	707	707	707
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.334	80.011	83.307	83.307	83.307	83.307
11 -	Personalaufwendungen	37.806	22.790	32.061	24.595	24.971	25.354
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208	3.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.467	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	53.704	59.690	77.361	69.895	70.271	70.654
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.630**	**20.321**	**5.946**	**13.412**	**13.036**	**12.653**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.630**	**20.321**	**5.946**	**13.412**	**13.036**	**12.653**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.630**	**20.321**	**5.946**	**13.412**	**13.036**	**12.653**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.418	170.000	197.800	203.733	209.845	216.140
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.788**	**-149.679**	**-191.854**	**-190.321**	**-196.809**	**-203.487**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-148.788**	**-149.679**	**-191.854**	**-190.321**	**-196.809**	**-203.487**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.605	77.600	81.000	0	81.000	81.000	81.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.605	79.200	82.600	0	82.600	82.600	82.600
-	Personalauszahlungen	34.712	16.968	17.884	0	18.252	18.628	19.011
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115	3.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	3.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.827	23.868	33.184	0	33.552	33.928	34.311
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.778**	**55.332**	**49.416**	**0**	**49.048**	**48.672**	**48.289**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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	20.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Jahr durchschnittl. Belegung Ergebnis Gebühren / Person (ca.) 2019 - 97 77.664,65 EUR 801,- EUR 2020 - 88 74.223,43 EUR 843,- EUR 2021 - 93 68.311,48 EUR 735,- EUR 2022 - 96 74.286,70 EUR 774,- EUR Stand: 19.07.2023 2023 - 102 80.736,22 EUR 792,- EUR durchschnittliches Ergebnis pro Person ca. = 792,- EUR im Jahr 2024 - 102 80.784,00 EUR 792,- EUR Der Durchschnitt der Jahre 2019-2023 (Hochrechnung) ergibt eine durchschnittliche monatliche Belegung von 95 Obdachlosen. Bei durchschnittlich anfallenden Gebühren von ca. 792,- EUR pro Obdachlosem pro Jahr ergibt dies eine zu erwartende Einnahme für das Jahr 2023 von 80.784,- EUR. Der Haushaltsansatz wird auf 81.000,- EUR gerundet. Für die Zukunft wird mit einer erneuten (leichten) Steigerung der Obdachlosenunterbringung gerechnet. Für 2024 wird daher ein Haushaltsansatz in Höhe von 81.000 EUR (gerundet) angemeldet.	74.334	77.600	**81.000**	81.000	81.000	81.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.334	77.600	**81.000**	81.000	81.000	81.000
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Einnahmekonto zu 549901	0	600	**600**	600	600	600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	611	**533**	533	533	533
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	200	**174**	174	174	174
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	811	**707**	707	707	707
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.505	15.988	**16.824**	17.171	17.525	17.886

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.207	980	**1.060**	1.081	1.103	1.125
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.426	4.292	**12.334**	4.500	4.500	4.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	668	1.530	**1.843**	1.843	1.843	1.843
50 Personalaufwendungen	37.806	22.790	**32.061**	24.595	24.971	25.354
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen 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 2019-2022. Zudem werden hierüber die Gebühren für die Straßenreinigung vor den Unterkünften abgerechnet. Da die Gebühren in den letzten Jahren gestiegen sind, wird mit einem Ansatz i. H. v. 8500 EUR kalkuliert.	4.208	3.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen 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	**200**	200	200	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208	3.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
542200 Mieten für Wiedereinweisungen 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	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549900 Sonstige Zweckausgaben FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen	0	1.600	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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-Unterkuenften). Höhe der Aufwendungen sind nicht planbar. In den Jahren 2019 - 2022 sind keine Aufwendungen entstanden. Vorsorgliche Anmeldung i. H. v. 5.000 EUR.						
549901 Notunterbringungen	223	600	**600**	600	600	600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen						
Kommentar : Vorsorgliche Anmeldung von Mitteln zur Notunterbringung im Hotel o.ae. 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	223	3.200	**6.600**	6.600	6.600	6.600
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	11.467	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020						
57 Bilanzielle Abschreibungen	11.467	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM	169.418	10.000	**19.950**	20.548	21.164	21.799
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM	0	160.000	**177.850**	183.185	188.681	194.341
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.418	170.000	**197.800**	203.733	209.845	216.140
Summe Erträge	74.334	80.011	**83.307**	83.307	83.307	83.307
Summe Aufwendungen	223.122	229.690	**275.161**	273.628	280.116	286.794
Abgleich Produkt 37400	148.788-	149.679-	**191.854-**	190.321-	196.809-	203.487-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	0	0	**20.000**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 8199 Produkt 37400 GWG						
Maßnahme : 214 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 37400	0	0	**20.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Jost, Herbert

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2557,36	7370,91	**4028,58**	4989,16	5400,37	4764,54
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-225,49	1137,35	**654,34**	810,36	877,15	773,87

Teilergebnisplan 2024

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.535	81.308	92.311	93.422	93.642	86.441
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.016	1.701.000	1.550.100	1.600.100	1.650.100	1.650.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.763	5.082	5.082	5.082	5.082
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	999.551	1.788.071	1.647.493	1.698.604	1.748.824	1.741.623
11 -	Personalaufwendungen	557.566	604.080	664.558	644.221	656.845	669.732
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.344	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	47.982	95.051	96.617	89.767	82.403	81.392
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	636.892	703.131	765.175	737.988	743.248	755.124
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**362.659**	**1.084.940**	**882.318**	**960.616**	**1.005.576**	**986.499**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**362.659**	**1.084.940**	**882.318**	**960.616**	**1.005.576**	**986.499**
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)**	**362.659**	**1.084.940**	**882.318**	**960.616**	**1.005.576**	**986.499**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.502	630.000	633.670	652.680	672.260	692.427
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.843**	**454.940**	**248.648**	**307.936**	**333.316**	**294.072**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-157.843**	**454.940**	**248.648**	**307.936**	**333.316**	**294.072**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.854	1.701.000	1.550.100	0	1.600.100	1.650.100	1.650.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.854	1.701.500	1.550.600	0	1.600.600	1.650.600	1.650.600
-	Personalauszahlungen	536.066	581.864	605.310	0	617.711	630.335	643.222
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.685	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
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.751	585.864	609.310	0	621.711	634.335	647.222
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.103**	**1.115.636**	**941.290**	**0**	**978.889**	**1.016.265**	**1.003.378**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.415	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	218.415	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-218.415**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**37500**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	37.535	81.308	**92.311**	93.422	93.642	86.441
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.535	81.308	**92.311**	93.422	93.642	86.441
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler	0	1.000	**100**	100	100	100
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar : Es kommen noch Spätaussiedler nach Hürth, die aber in der Regel bei Verwandten und Bekannten unterkommen. Für den Fall, dass dennoch Spätaussiedler in den Übergangsheimen untergebracht werden müssen, werden auf dem Konto vorsorglich 100 EUR jährlich veranschlagt zur Aufrechterhaltung der Hst.						
432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber	962.016	1.700.000	**1.550.000**	1.600.000	1.650.000	1.650.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar : Durch den Krieg in der Ukraine wird weiterhin mit steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet. 2024 werden erwartet 550 Personen im Jahresdurchschnitt x 229,21 EUR Gebühren x 12= 1.518.00 EUR EUR aufgerundet 1.550.000 EUR. Steigerung 2025 50.000 EUR Steigerung 2026 50.000 EUR 2027 ohne Steigerung						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.016	1.701.000	**1.550.100**	1.600.100	1.650.100	1.650.100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	3.963	**3.455**	3.455	3.455	3.455
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.300	**1.127**	1.127	1.127	1.127
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
459101 Ersatz Schadensfälle	0	500	**500**	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar : Die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine gesetzliche Aufgabe, für die die Stadt entsprechende Gemeinschaftsunterkünfte vorhält. Für Schäden, die die Flüchtlinge als Bewohner der Unterkünfte anrichten, haften diese zivilrechtlich. Der Ansatz ist insoweit vorsorglich.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.763	**5.082**	5.082	5.082	5.082

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**37500**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	60.985	53.932	**56.728**	57.897	59.087	60.302
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	372.433	406.575	**422.557**	431.268	440.132	449.182
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.799	33.783	**35.050**	35.751	36.466	37.195
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.276	84.962	**88.148**	89.911	91.709	93.543
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.141	2.612	**2.827**	2.884	2.941	3.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.140	16.377	**51.546**	18.808	18.808	18.808
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.791	5.839	**7.702**	7.702	7.702	7.702
50 Personalaufwendungen	557.565	604.080	**664.558**	644.221	656.845	669.732
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen Kommentar : Lfd. Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Unterkünften. .	1.910	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
529100 Dienstleistungen durch das Deutsche Rote Kreuz - Erstaufnahme Ukrainische Flüchtlinge FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Kommentar : Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit einhergehende Fluchtbewegung aus der Ukraine im Frühjahr 2022 war es zeitweise notwendig, eine zentrale Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge einzurichten. Die Betreuung übernahm das DRK Hürth gegen ein entsprechendes Entgelt. Auch wenn die weitere Entwicklung in der Ukraine nur schwer vorherzusagen ist, wird nicht davon ausgegangen, dass eine Anlaufstelle/Erstaufnahme in den Folgejahren erforderlich sein wird. Der Ansatz wird deshalb auf 0,00 ¿ gesetzt.	29.434	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**37500**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.344	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	40.607	90.051	**91.617**	84.767	77.403	76.392
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2020	7.375	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	47.982	95.051	**96.617**	89.767	82.403	81.392
581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebaeudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Fortschreibung Mifrifi.	94.591	30.000	**95.900**	98.777	101.740	104.792
581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	425.911	600.000	**537.770**	553.903	570.520	587.635
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.502	630.000	**633.670**	652.680	672.260	692.427
Summe Erträge	999.551	1.788.071	**1.647.493**	1.698.604	1.748.824	1.741.623
Summe Aufwendungen	1.157.393	1.333.131	**1.398.845**	1.390.668	1.415.508	1.447.551
Abgleich Produkt 37500	157.842-	454.940	**248.648**	307.936	333.316	294.072
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 8156 Deckungring 37500 GWG	20.310	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	**37500**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Das Konto dient der Finanzierung der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung fuer Uebergangsheime, die einen Wert von unter 799,99 EUR haben. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung ergibt sich , wenn die Einrichtung infolge von Beschaedigung oder Verlust ersetzt werden muss bzw. bei der Neuzuweisung von Fluechtlingen. Im Jahr 2024 wird weiterhin mit einem Anstieg der Bewohnerzahlen zu und daraus resultierenden Kosten gerechnet.						
081051 Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR	200.679	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 8156 Deckungring 37500 GWG Maßnahme : 533 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR Kommentar : Das Konto dient der Finanzierung der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung fuer Uebergangsheime, die einen Wert von ueber 799,99 EUR haben. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung ergibt sich , wenn die Einrichtung infolge von Beschaedigung oder Verlust ersetzt werden muss bzw. bei der Neuzuweisung von Fluechtlingen. Daher bleibt der Ansatz bestehen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.989	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögenszugänge	220.989	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 37500	220.989	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)

verantwortlich Jost, Herbert

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2557,36	7370,91	**4028,58**	4989,16	5400,37	4764,54
Kennzahlen Haushalt 2022						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-225,49	1137,35	**654,34**	810,36	877,15	773,87

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.097.276	26.393.665	28.723.697	29.273.682	30.003.951	30.587.514
3 +	Sonstige Transfererträge	237.352	225.000	325.250	325.250	325.250	325.250
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.446.721	3.190.780	3.266.900	3.356.380	3.504.260	3.556.610
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.861	862.363	907.630	907.630	907.630	907.590
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.650.981	2.055.600	2.971.774	3.027.474	3.082.874	3.140.374
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.179	37.887	34.993	34.993	34.993	34.993
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.198.370	32.765.295	36.230.244	36.925.409	37.858.958	38.552.331
11 -	Personalaufwendungen	12.854.345	12.991.696	13.820.254	13.861.468	14.109.649	14.396.965
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.135	3.893.303	3.718.230	3.825.980	3.904.980	3.986.380
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	325.397	390.896	506.384	576.213	590.625	618.766
15 -	Transferaufwendungen	42.821.440	45.407.939	49.521.038	50.073.271	51.849.549	53.119.980
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284.797	893.736	925.426	879.076	870.676	869.776
17 =	Ordenliche Aufwendungen	60.715.114	63.577.570	68.491.332	69.216.008	71.325.479	72.991.867
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.516.744**	**-30.812.275**	**-32.261.088**	**-32.290.599**	**-33.466.521**	**-34.439.536**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.516.744**	**-30.812.275**	**-32.261.088**	**-32.290.599**	**-33.466.521**	**-34.439.536**
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)**	**-28.516.744**	**-30.812.275**	**-32.261.088**	**-32.290.599**	**-33.466.521**	**-34.439.536**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.504	2.073.941	2.110.640	2.151.261	2.192.694	2.192.694
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.891	800.000	662.916	682.803	703.287	724.386
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.088.131**	**-29.538.334**	**-30.813.364**	**-30.822.141**	**-31.977.114**	**-32.971.228**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.088.131**	**-29.538.334**	**-30.813.364**	**-30.822.141**	**-31.977.114**	**-32.971.228**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.934.966	26.070.027	28.405.465	0	28.949.583	29.672.130	30.231.430
+	sonstige Transfereinzahlungen	240.011	225.000	325.250	0	325.250	325.250	325.250
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.634	4.969.380	4.898.000	0	5.037.480	5.235.360	5.287.710
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.721	862.363	907.630	0	907.630	907.630	907.590
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.383.792	2.057.200	2.973.374	0	3.029.074	3.084.474	3.141.974
+	Sonstige Einzahlungen	0	520	520	0	520	520	520
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.750.125	34.184.490	37.510.239	0	38.249.537	39.225.364	39.894.474
-	Personalauszahlungen	13.342.024	13.452.287	14.109.707	0	14.348.103	14.609.284	14.909.870
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.217	3.901.003	3.730.930	0	3.838.680	3.917.680	3.999.080
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	42.743.525	45.407.939	49.521.038	0	50.073.271	51.849.549	53.119.980
-	Sonstige Auszahlungen	817.256	896.936	932.026	0	885.676	877.276	876.376
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.972.022	63.658.165	68.293.701	0	69.145.730	71.253.789	72.905.306
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.221.897**	**-29.473.675**	**-30.783.462**	**0**	**-30.896.193**	**-32.028.425**	**-33.010.832**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.098	0	315.000	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)	11.098	0	315.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.631	363.300	740.370	0	329.000	329.000	329.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.427	173.970	583.980	0	146.920	146.920	146.920
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	452.059	537.270	1.324.350	0	475.920	475.920	475.920
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-440.961**	**-537.270**	**-1.009.350**	**0**	**-475.920**	**-475.920**	**-475.920**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagespflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung
- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Kalkulation von Elternbeiträgen
- Prüfung des Elterneinkommens
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Prüfung und Genehmigung von/für Tagespflegepersonen
- Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Koordinierung der benötigten Tagespflegeplätze
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-18296,12	-25136,97	**-26592,38**	-26505,69	-26552,39	-26596,85
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1295,28	945,66	**997,03**	1003,28	1023,55	1044,24
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-7787,96	-10207,1	**-10798,08**	-10762,88	-10781,84	-10799,89
Betreuungsquote:	8,1	8,7	**8,7**	8,7	8,7	8,7

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.941	205.900	223.500	237.000	244.200	251.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.273	452.100	456.000	462.800	469.800	476.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.811	8.500	25.200	25.200	25.200	25.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	161	140	140	140	140
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	687.024	666.661	704.840	725.140	739.340	753.740
11 -	Personalaufwendungen	187.815	143.740	151.548	152.498	155.580	158.724
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	21.700	27.300	27.300	27.300	27.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	557	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.627.721	2.052.700	2.167.300	2.181.300	2.195.300	2.209.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.816.279	2.218.140	2.346.148	2.361.098	2.378.180	2.395.324
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.129.255**	**-1.551.479**	**-1.641.308**	**-1.635.958**	**-1.638.840**	**-1.641.584**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.129.255**	**-1.551.479**	**-1.641.308**	**-1.635.958**	**-1.638.840**	**-1.641.584**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.129.255**	**-1.551.479**	**-1.641.308**	**-1.635.958**	**-1.638.840**	**-1.641.584**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.129.255**	**-1.551.479**	**-1.641.308**	**-1.635.958**	**-1.638.840**	**-1.641.584**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.129.255**	**-1.551.479**	**-1.641.308**	**-1.635.958**	**-1.638.840**	**-1.641.584**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.941	205.900	223.500	0	237.000	244.200	251.600
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.704	452.100	456.000	0	462.800	469.800	476.800
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.833	8.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.477	666.500	704.700	0	725.000	739.200	753.600
-	Personalauszahlungen	186.994	142.195	147.789	0	150.816	153.898	157.042
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798	21.700	27.300	0	27.300	27.300	27.300
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.625.109	2.052.700	2.167.300	0	2.181.300	2.195.300	2.209.300
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.901	2.216.595	2.342.389	0	2.359.416	2.376.498	2.393.642
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.151.424**	**-1.550.095**	**-1.637.689**	**0**	**-1.634.416**	**-1.637.298**	**-1.640.042**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Es handelt sich um die Landemittelförderung zur Tagespflege nach §. 24 Kibiz. inkl. Steigerungsrate gem. § 37 Kibiz. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr 2024/2025 wird durch die Oberste Landesjugendbehörde Ende Dezember 2023 mitgeteilt. Zudem erhöht sich der Ansatz, da gegenüber dem Vorjahr 10 Plätze mehr belegt sind.	177.041	171.900	**194.500**	208.000	215.200	222.600
414101 LZW Qualifizierung und Fachberatung § 46,47 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Es handelt sich um die Landesmittel nach § 46 & 47 Kibiz zur Förderung der Qualifikation und Fachberatung. Der Ansatz verringert sich, da gem. Beschluss des JHA 45/2023 vom 01.03.2023 derzeit 46 förderfähige Tagespflegepersonen in Hürth tätig sind. Das sind 10 weniger als in der Vorjahreskalkulation.	29.900	34.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.941	205.900	**223.500**	237.000	244.200	251.600
432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : 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. Die Ansatzberechnung basiert auf den aktuellen Fallzahlen in den jeweiligen Einkommensstufen.	470.273	452.100	**456.000**	462.800	469.800	476.800
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.273	452.100	**456.000**	462.800	469.800	476.800
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Interkommunaler Finanzausgleich nach § 49 Abs. 3 KiBiz zur Erstattung der Versicherungsleistungen für Tagespflegepersonen n. § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VII. Erstattung an Jugendämter für betreute Hürther Kinder außerhalb Hürths. Die Ansatzberechnung wird aufgrund der Mitteilung des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW vom 27.03.2023 umgestellt. Es werden 1/3 der Kosten je Tagespflegestelle p.a. abgerechnet. Es findet keine kindbezogene Abrechnung statt.	9.811	8.500	**25.200**	25.200	25.200	25.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.811	8.500	**25.200**	25.200	25.200	25.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	121	**106**	106	106	106
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	40	**34**	34	34	34
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	161	**140**	140	140	140
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	4.253	**4.473**	4.565	4.659	4.755
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	144.423	106.512	**110.695**	112.977	115.299	117.669
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.186	8.849	**9.180**	9.364	9.551	9.742
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.945	22.254	**23.088**	23.550	24.021	24.501
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92	327	**353**	360	368	375
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	644	1.139	**3.271**	1.194	1.194	1.194
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	177	406	**488**	488	488	488
50 Personalaufwendungen	187.816	143.740	**151.548**	152.498	155.580	158.724
523400 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen	186	21.700	**27.300**	27.300	27.300	27.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Interkommunaler Finanzausgleich nach § 49 Abs. 3 KiBiz zur Erstattung der Versicherungsleistungen für Tagespflegepersonen n. § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VII. Erstattung an Jugendämter für betreute Hürther Kinder außerhalb Hürths. Der Ansatz wurde aus Basis der derzeit bekannten Betreuungsfälle berechnet. Die Ansatzberechnung wird auf Grund der Mitteilung des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familien, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW vom 27.03.2023 umgestellt., Es werden 1/3 der Kosten je Tagespflegestelle p.a. abgerechnet. Es findet keine kindbezogene Abrechnung statt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	21.700	**27.300**	27.300	27.300	27.300
533100 Förderung von Kindern in Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Föderung der Tagespflege entsprechend §§ 23 SGB VIII und 23 KiBiz i.V.m. der Kindertagespflegesatzung unter Berücksichtigung des aktuellen Platzbelegung mit 160 Tagespflegeplätzen (+10 Plätze gegenüber dem Vorjahr) inkl. 4 Vertretungsplätze und einer 1,5% Dynamsierung gem. Satzung. Zusätzlich wird erstmalig eine Mietkostenförderung für 2024 berücksichtigt.	1.625.521	2.043.000	**2.158.000**	2.172.000	2.186.000	2.200.000
533101 Förderung von Tagesmütterangeboten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Aufwendungen dienen der Finanzierung der gesetzlich verpflichtende Kostenerstattung für Qualifikationsmaßnahmen der Tagesmütter, Durchführung von Fortbildungen und Supervisionen entsprechend der aktuell gültigen Satzung. Der Ansatz wird um 400,- EUR gekürzt, da 2 anstatt 4 praxisbegleitende Maßnahmen angeboten werden sollen.	2.200	9.700	**9.300**	9.300	9.300	9.300
53 Transferaufwendungen	1.627.721	2.052.700	**2.167.300**	2.181.300	2.195.300	2.209.300
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	557	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	557	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	687.025	666.661	**704.840**	725.140	739.340	753.740
Summe Aufwendungen	1.816.280	2.218.140	**2.346.148**	2.361.098	2.378.180	2.395.324
Abgleich Produkt 36101	1.129.255-	1.551.479-	**1.641.308-**	1.635.958-	1.638.840-	1.641.584-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Das Jugendamt führt Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durch. Hierzu gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele
- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1528,37	-1143,19	**-1256,06**	-1201,33	-1204,76	-1221,33
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-6,74	-5,04	**-5,54**	-5,3	-5,31	-5,38

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686	1.186	1.686	1.686	1.686	1.686
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660	10.455	10.650	10.650	10.650	10.650
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	357	312	312	312	312
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.346	11.998	12.648	12.648	12.648	12.648
11 -	Personalaufwendungen	39.156	47.561	51.412	50.536	51.538	52.561
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	250	250	250	250	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	956	1.456	1.456	1.454	664	664
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.437	33.290	37.055	34.555	34.555	34.555
17 =	Ordenliche Aufwendungen	104.679	82.557	90.173	86.795	87.007	88.030
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.333**	**-70.559**	**-77.525**	**-74.147**	**-74.359**	**-75.382**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.333**	**-70.559**	**-77.525**	**-74.147**	**-74.359**	**-75.382**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.333**	**-70.559**	**-77.525**	**-74.147**	**-74.359**	**-75.382**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.333**	**-70.559**	**-77.525**	**-74.147**	**-74.359**	**-75.382**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.333**	**-70.559**	**-77.525**	**-74.147**	**-74.359**	**-75.382**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389	10.455	10.650	0	10.650	10.650	10.650
+	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	9.389	10.455	10.650	0	10.650	10.650	10.650
-	Personalauszahlungen	38.421	46.179	48.045	0	49.029	50.031	51.054
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290	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	74.875	33.290	37.055	0	34.555	34.555	34.555
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.587	79.719	85.350	0	83.834	84.836	85.859
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.198**	**-69.264**	**-74.700**	**0**	**-73.184**	**-74.186**	**-75.209**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.208	500	500	0	500	500	500
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.208	500	500	0	500	500	500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.208**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	686	1.186	**1.686**	1.686	1.686	1.686
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686	1.186	**1.686**	1.686	1.686	1.686
442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen Kommentar : Das Konto wurde ursprünglich für den Verkauf von Materialien der Buttonmaschine eingerichtet. Das Konto wird nicht mehr benötigt.	0	5	**0**	0	0	0
446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen Kommentar : Es handelt sich um die Teilnehmergebühren für Maßnahmen des Jugendamtes (insbesondere Ferienspiele). Der Ansatz wird erhöht aufgrund weiterer Teilnehmerzahlen in den Osternferien (+200,-EUR).	9.660	10.450	**10.650**	10.650	10.650	10.650
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.660	10.455	**10.650**	10.650	10.650	10.650
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	269	**235**	235	235	235
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	88	**77**	77	77	77
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	357	**312**	312	312	312
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	3.804	**4.001**	4.084	4.168	4.254
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.870	32.442	**33.717**	34.412	35.119	35.842
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.256	2.696	**2.797**	2.853	2.910	2.968
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.763	6.780	**7.035**	7.175	7.319	7.465
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51	183	457	**495**	505	515	525

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	576	1.019	**2.929**	1.069	1.069	1.069
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	159	363	**438**	438	438	438
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	39.156	47.561	**51.412**	50.536	51.538	52.561
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.	130	250	**250**	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Beschaffung von Materialien im Bereich der Jugendarbeit mit Wertgrenze unter 60,00 EUR benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	250	**250**	250	250	250
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes	24.795	33.290	**37.055**	34.555	34.555	34.555
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen						
549901 Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	39.643	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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.438	33.290	**37.055**	34.555	34.555	34.555
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	956	1.456	**1.456**	1.454	664	664
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	956	1.456	**1.456**	1.454	664	664
Summe Erträge	10.346	11.998	**12.648**	12.648	12.648	12.648
Summe Aufwendungen	104.680	82.557	**90.173**	86.795	87.007	88.030
Abgleich Produkt 36201	94.334-	70.559-	**77.525-**	74.147-	74.359-	75.382-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes	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.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36201	0	500	**500**	500	500	500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Jugendarbeit (freie Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese Im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele
- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1555,27	-1964,19	**-2024,22**	-2021,48	-2032,42	-2043,57
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-6,86	-8,66	**-8,92**	-8,91	-8,96	-9,01

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.950	575	575	575	575
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	127	110	110	110	110
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.077	685	685	685	685
11 -	Personalaufwendungen	38.562	31.709	33.832	33.663	34.338	35.026
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	57.389	81.400	82.050	82.050	82.050	82.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	10.200	9.740	9.740	9.740	9.740
17 =	Ordenliche Aufwendungen	95.993	123.309	125.622	125.453	126.128	126.816
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.993**	**-121.232**	**-124.937**	**-124.768**	**-125.443**	**-126.131**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.993**	**-121.232**	**-124.937**	**-124.768**	**-125.443**	**-126.131**
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)**	**-95.993**	**-121.232**	**-124.937**	**-124.768**	**-125.443**	**-126.131**
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)**	**-95.993**	**-121.232**	**-124.937**	**-124.768**	**-125.443**	**-126.131**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-95.993**	**-121.232**	**-124.937**	**-124.768**	**-125.443**	**-126.131**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	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	575	0	575	575	575
+	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	575	0	575	575	575
-	Personalauszahlungen	37.797	31.092	32.327	0	32.990	33.665	34.353
-	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	39.471	81.400	82.050	0	82.050	82.050	82.050
-	Sonstige Auszahlungen	28	10.200	9.740	0	9.740	9.740	9.740
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.295	122.692	124.117	0	124.780	125.455	126.143
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.295**	**-120.742**	**-123.542**	**0**	**-124.205**	**-124.880**	**-125.568**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Entgelte aus Verantstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica Kommentar : Teilnahmebeiträge für Juleica-Schulungen	0	1.950	**575**	575	575	575
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.950	**575**	575	575	575
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	96	**83**	83	83	83
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	31	**27**	27	27	27
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	127	**110**	110	110	110
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	1.701	**1.789**	1.826	1.864	1.902
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.804	22.646	**23.536**	24.021	24.515	25.019
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.251	1.882	**1.952**	1.991	2.031	2.072
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.831	4.732	**4.909**	5.008	5.108	5.210
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	131	**141**	144	147	150
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	257	455	**1.309**	477	477	477
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	71	162	**196**	196	196	196
50 Personalaufwendungen	38.563	31.709	**33.832**	33.663	34.338	35.026
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	0	100	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kostenerstattung für Ermäßigungen für Juleica-Inhaber/innen						
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftführung- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Zuschuss gem. Ziffer 6.2 der Jugendförderungsrichtlinien. Seit 2022 wird sich um eine Reaktivierung des Jugendrings bemüht. Eine Anschlussfinanzierung ist mit den im Jahr 2020 auf einem Verwahrkonto der Stadt Hürth vereinnahmten Mitteln gewährleistet (Mitteilungsvorlage 110/2020 JHA am 11.03.2020). Eine Reaktivierung konnte bisher nicht umgesetzt werden.	0	1.000	**0**	0	0	0
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : 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. Die Antragstellung hat weiter zugenommen, sodass für die Unterstützung der Jugendgruppenarbeit eine Ansatzerhöhung um 1.700 EUR notwendig ist.	6.062	7.300	**9.000**	9.000	9.000	9.000
531800 Zuschüsse für Ferienspiele FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen Kommentar : Gem. Ziffer 2.2 der Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth werden die Mittel zur Förderung der Ferienspiele in Hürth, die durch Wohlfahrtsverbände und sonstigen Anbietern veranstaltet werden, verwendet. Der Fördersatz wird jährlich im Rahmen eines Leitfadens festgelegt	20.964	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden gem. § 12 SGB VIII zur Förderung der kulturellen und arbeitsweltbezogenen Jugendbildung, Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationaler Jugendarbeit entsprechend den Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 der kommunalen Jugendförderrichtlinien gewährt. Die Veranschlagung entspricht dem JHA-Beschluss 106/2020 vom 11.03.2020. Die mit diesem Beschluss festgelegten höheren Fördersätze sind mit Änderung der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth zum 01.01.2022 aufgenommen worden.	30.364	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531803 Förderung von Einzelprojekten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen Kommentar : Zuschuss nach Ziffer 2.3 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth. Die Fördersumme wird entsprechend der im JHA am 15.09.2021 behandelten Änderungen im Zuge der Überarbeitung der Jugendförderungsrichtlinien veranschlagt.	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
53 Transferaufwendungen	57.390	81.400	**82.050**	82.050	82.050	82.050
541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica Kommentar : §§12 + 74 Abs.6 SGB VIII. Juleica-Qualifizierungsmaßnahmen. Kalk. Kosten auf Basis der Maßnahmenplanung für 2023.	10	6.100	**5.640**	5.640	5.640	5.640
543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica Kommentar : Kosten für die Erstellung der Juleica.	32	100	**100**	100	100	100
549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Zuschuss nach Ziffer 3.2 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	10.200	**9.740**	9.740	9.740	9.740
Summe Erträge	0	2.077	**685**	685	685	685
Summe Aufwendungen	95.995	123.309	**125.622**	125.453	126.128	126.816
Abgleich Produkt 36202	95.995-	121.232-	**124.937-**	124.768-	125.443-	126.131-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung der Schüler/Innen
- Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schüler/Innen der Dr. Kürten-Schule und GHS Kendenich, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Vertretung aller Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen
- Eigenverantwortliche Gestaltung der Lebensräume durch Kinder und Jugendliche
- Präventive Maßnahmen zur Überwindung von Schul- und individuellen Problemlagen/Übergangshilfen Schule/Beruf

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6455,07	-6394,19	**-7489,93**	-7641,32	-7747,3	-7913,89
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Grundschulen:	-172,85	-174,01	**-203,83**	-207,95	-210,83	-215,37
- Hauptschulen:	-1562,41	-1665,22	**-1950,57**	-1990	-2017,6	-2060,98
- Realschulen:	-552,58	-553,51	**-648,37**	-661,47	-670,65	-685,07
- Gymnasien:	-169,83	-161,94	**-189,69**	-193,53	-196,21	-200,43
- Gesamtschulen:	-389,46	-386,16	**-452,33**	-461,48	-467,88	-477,94
- Förderschulen:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.369	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	401	349	349	349	349
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	305.369	246.001	245.949	245.949	245.949	245.949
11 -	Personalaufwendungen	396.350	438.426	487.722	495.566	505.650	515.953
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	21	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.370	202.167	220.449	221.949	218.449	218.449
17 =	Ordenliche Aufwendungen	703.783	640.657	708.235	717.579	724.120	734.402
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.414**	**-394.656**	**-462.286**	**-471.630**	**-478.171**	**-488.453**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-398.414**	**-394.656**	**-462.286**	**-471.630**	**-478.171**	**-488.453**
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)**	**-398.414**	**-394.656**	**-462.286**	**-471.630**	**-478.171**	**-488.453**
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)**	**-398.414**	**-394.656**	**-462.286**	**-471.630**	**-478.171**	**-488.453**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-398.414**	**-394.656**	**-462.286**	**-471.630**	**-478.171**	**-488.453**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.594	244.600	244.600	0	244.600	244.600	244.600
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	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	362.344	245.600	245.600	0	245.600	245.600	245.600
-	Personalauszahlungen	395.092	436.892	483.987	0	493.895	503.979	514.282
-	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	264.156	202.167	220.449	0	221.949	218.449	218.449
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.248	639.059	704.436	0	715.844	722.428	732.731
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.905**	**-393.459**	**-458.836**	**0**	**-470.244**	**-476.828**	**-487.131**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz resultiert aus der jährlichen Landes- und Kreisförderung für Schulsozialarbeit.	305.369	244.600	**244.600**	244.600	244.600	244.600
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.369	244.600	**244.600**	244.600	244.600	244.600
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit Kommentar : Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre fortgeschrieben.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	302	**263**	263	263	263
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	99	**86**	86	86	86
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	401	**349**	349	349	349
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	4.227	**4.446**	4.537	4.630	4.726
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	306.740	334.480	**370.871**	378.514	386.292	394.234
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.754	27.785	**30.756**	31.371	31.998	32.638
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	63.600	69.878	**77.349**	78.896	80.471	82.084
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92	522	**565**	577	588	600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51	639	1.131	**3.250**	1.186	1.186	1.186

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	176	403	**485**	485	485	485
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	396.350	438.426	**487.722**	495.566	505.650	515.953
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen	1.667	1.667	**1.949**	1.949	1.949	1.949
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Mitgliedsbeitrag ist in 2023 gestiegen und wird fortgeschrieben.						
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.444	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Durchführung von Workshops und Beteiligungsverfahren benötigt.						
549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit	16.770	27.000	**30.500**	30.500	27.000	27.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
549903 Schulsozialarbeit	177.552	170.000	**186.000**	186.000	186.000	186.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
Kommentar :						
Die Leistungen wurden für die Jahre 2022 bis 2025 an einen Träger vergeben und jährlich fortgeschrieben.						
549904 Tag der Begegnung	747	1.500	**0**	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
549906 Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche	109.190	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
Die Förderung erfolgt für 2021 und 2022 und wird ab 2023 nicht mehr fortgeführt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.370	202.167	**220.449**	221.949	218.449	218.449
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64	64	**64**	64	21	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	64	64	**64**	64	21	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	305.369	246.001	**245.949**	245.949	245.949	245.949
Summe Aufwendungen	703.784	640.657	**708.235**	717.579	724.120	734.402
Abgleich Produkt 36301	398.415-	394.656-	**462.286-**	471.630-	478.171-	488.453-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Garantenpflicht nach § 8a SGB VIII
- Beratungen in Scheidungsangelegenheiten
- Beratung für Alleinerziehende
- Beratungen von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- allgemeine Familienberatung
- Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen
- Zusammenarbeit mit Institutionen auf dem Gebiet der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage §§ 16/17 SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Schulen Kindergärten, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Entwicklung von einvernehmlichen Vereinbarungen im Vorfeld gerichtlicher Auseinandersetzungen
- Fachliche qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfelds
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ratsuchenden Bürger/Innen
- Unterstützung bei akuten Krisen
- Hilfe bei der Lösung innerfamiliärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9182,57	-7891,58	**-8209,65**	-8368,33	-8539,27	-8713,76
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1013,88	-1278,41	**-1329,94**	-1355,65	-1383,34	-1411,61
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	25	32	**32**	32	32	32
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	559	381	**381**	381	381	381

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	571	497	497	497	497
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	571	497	497	497	497
11 -	Personalaufwendungen	566.757	487.647	507.205	516.999	527.549	538.319
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	566.757	487.647	507.205	516.999	527.549	538.319
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-566.757**	**-487.076**	**-506.708**	**-516.502**	**-527.052**	**-537.822**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-566.757**	**-487.076**	**-506.708**	**-516.502**	**-527.052**	**-537.822**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-566.757**	**-487.076**	**-506.708**	**-516.502**	**-527.052**	**-537.822**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-566.757**	**-487.076**	**-506.708**	**-516.502**	**-527.052**	**-537.822**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-566.757**	**-487.076**	**-506.708**	**-516.502**	**-527.052**	**-537.822**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	566.096	487.224	506.174	0	516.537	527.087	537.857
-	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	566.096	487.224	506.174	0	516.537	527.087	537.857
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.096**	**-487.224**	**-506.174**	**0**	**-516.537**	**-527.087**	**-537.857**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	430	**375**	375	375	375
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	141	**122**	122	122	122
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	571	**497**	497	497	497
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	1.167	**1.227**	1.253	1.278	1.305
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	440.873	376.163	**390.929**	398.986	407.184	415.555
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.683	31.246	**32.418**	33.066	33.728	34.402
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	90.535	78.583	**81.529**	83.160	84.823	86.520
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92	65	**71**	72	74	75
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	176	312	**896**	327	327	327
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	49	111	**135**	135	135	135
50 Personalaufwendungen	566.757	487.647	**507.205**	516.999	527.549	538.319
Summe Erträge	0	571	**497**	497	497	497
Summe Aufwendungen	566.757	487.647	**507.205**	516.999	527.549	538.319
Abgleich Produkt 36302	566.757-	487.076-	**506.708-**	516.502-	527.052-	537.822-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
- Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
- Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13676,94	-19219,24	**-16194,28**	-15336,98	-15691,24	-16071,6

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.345	306.517	301.848	301.526	302.203	302.303
3 +	Sonstige Transfererträge	51	7.000	9.250	9.250	9.250	9.250
4 +	Offentlich-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	401	349	349	349	349
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	238.396	313.918	311.447	311.125	311.802	311.902
11 -	Personalaufwendungen	428.593	493.415	557.737	491.883	501.248	510.808
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.719	3.669	3.985	3.604	3.781	3.797
15 -	Transferaufwendungen	394.629	719.065	463.152	476.152	489.152	503.152
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.610	284.000	286.100	286.100	286.100	286.100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.082.551	1.500.149	1.310.974	1.257.739	1.280.281	1.303.857
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-844.155**	**-1.186.231**	**-999.527**	**-946.614**	**-968.479**	**-991.955**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-844.155**	**-1.186.231**	**-999.527**	**-946.614**	**-968.479**	**-991.955**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-844.155**	**-1.186.231**	**-999.527**	**-946.614**	**-968.479**	**-991.955**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-844.155**	**-1.186.231**	**-999.527**	**-946.614**	**-968.479**	**-991.955**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-844.155**	**-1.186.231**	**-999.527**	**-946.614**	**-968.479**	**-991.955**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.456	303.203	298.059	0	298.059	298.059	298.059
+	sonstige Transfereinzahlungen	-1.143	7.000	9.250	0	9.250	9.250	9.250
+	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	226.313	310.203	307.309	0	307.309	307.309	307.309
-	Personalauszahlungen	410.102	462.375	481.752	0	457.885	467.250	476.810
-	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	380.264	719.065	463.152	0	476.152	489.152	503.152
-	Sonstige Auszahlungen	158.029	284.000	286.100	0	286.100	286.100	286.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.394	1.465.440	1.231.004	0	1.220.137	1.242.502	1.266.062
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-722.081**	**-1.155.237**	**-923.695**	**0**	**-912.828**	**-935.193**	**-958.753**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.709	5.100	2.960	0	2.600	2.600	2.600
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.709	5.100	2.960	0	2.600	2.600	2.600
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.709**	**-5.100**	**-2.960**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Landeszuweisung für Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Mittel werden für Aufwendungen im Konto 533120 eingesetzt und in bisheriger Höhe fortgeschrieben.	46.060	27.065	**23.152**	23.152	23.152	23.152
414102 LZW Personal- u. Sachkosten "kinderstark" FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5237 LZW "kinderstark" - Personal- u. Kommentar : Die Foerderung wird weiterhin beantragt. Der Ansatz wird in der Planung in bisheriger Höhe fortgeschrieben.	25.881	30.812	**29.581**	29.581	29.581	29.581
414104 LZW - Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz 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. Die Mittel werden für die Folgejahre fortgeschrieben.	162.095	245.326	**245.326**	245.326	245.326	245.326
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	4.309	3.314	**3.789**	3.467	4.144	4.244
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.345	306.517	**301.848**	301.526	302.203	302.303
421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus den aktuellen Prognosen fuer die Kostenbeitraege - insbesondere Kindergeld bei Unterbringungen gem. Paragraf 19 SGB VIII.	51	7.000	**9.250**	9.250	9.250	9.250
42 Sonstige Transfererträge	51	7.000	**9.250**	9.250	9.250	9.250
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	302	**263**	263	263	263
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	99	**86**	86	86	86
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	401	**349**	349	349	349

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.120	85.424	**89.857**	91.706	93.591	95.516
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	270.272	287.041	**298.341**	278.367	284.090	289.934
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.558	23.861	**24.756**	23.085	23.547	24.018
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.840	60.009	**62.260**	58.058	59.220	60.404
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.218	6.040	**6.538**	6.669	6.802	6.938
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	13.006	22.882	**66.108**	24.121	24.121	24.121
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.580	8.158	**9.877**	9.877	9.877	9.877
50 Personalaufwendungen	428.594	493.415	**557.737**	491.883	501.248	510.808
533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I Kommentar : Der Ansatz resultiert aus den aktuellen Prognosen analog der Hilfen zu Erziehung.	339.755	652.000	**400.000**	412.000	424.000	437.000
533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Ansatz fuer die Folgejahre fortgeschrieben.	18.709	28.000	**28.000**	29.000	30.000	31.000
533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	490	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Im Jahr 2023 wurde bisher keine Hilfe bewilligt. Der Betrag in Hoehe von 12.000 EUR ist als Worstcase bei einem duchlaufenden Fall als Durchschnittsbetrag anzusetzen und wird aus diesem Betrag fuer die Folgejahre fortgeschrieben.						
533120 Netzwerke frühe Hilfen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Dieses Konto korrespondiert mit dem Einnahmeansatz 414101.	35.674	27.065	**23.152**	23.152	23.152	23.152
53 Transferaufwendungen	394.628	719.065	**463.152**	476.152	489.152	503.152
549900 Babybegrüßungspaket FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	5.718	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in Kommentar : Aufgrund der Massnahmenplanung für Hilfen zur Förderung der Erziehung in der Familie und des mit der Planung zusammenhängenden Ansatzes im Konto 549904 wird der Ansatz entsprechend veranschlagt.	144.158	134.300	**134.800**	134.800	134.800	134.800
549902 Lokales Bündnis für Familien FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden zur Durchführung der jährlich geplanten Veranstaltung benötigt.	600	600	**600**	600	600	600
549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	541	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549904 Familienhebamme FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Kosten entsprechen den kalkulierten Personalkosten fuer die Familienhebamme und werden im Falle von Kostensteigerungen aus dem Konto 549901 gedeckt.	92.379	130.500	**130.000**	130.000	130.000	130.000
549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	1.320	1.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 muss aufgrund des bereits jetzt für 2023 erkennbaren und noch zu erwartenden Mittelabfluss erhöht werden, da sowohl Beratungszahlen als auch Kosten für die Beratungen steigen.						
549906 Familienbüro Mittelndrin FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden zur Durchfuehrung von Kleinreparaturen im Familienzentrum benoetigt.	556	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549907 Personal- u. Sachmittelkosten - "kinderstark" FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5237 LZW "kinderstark" - Personal- u. Kommentar : Dieses Konto korrespondiert mit dem Einnahmenahme 414102 und ist für die Sachkosten hinterlegt.	9.338	2.300	**2.700**	2.700	2.700	2.700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.610	284.000	**286.100**	286.100	286.100	286.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.328	3.669	**3.985**	3.604	3.781	3.797
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	391	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.719	3.669	**3.985**	3.604	3.781	3.797
Summe Erträge	238.396	313.918	**311.447**	311.125	311.802	311.902
Summe Aufwendungen	1.082.551	1.500.149	**1.310.974**	1.257.739	1.280.281	1.303.857
Abgleich Produkt 36303	844.155-	1.186.231-	**999.527-**	946.614-	968.479-	991.955-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Anschaffung von Kindersitzen FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 502 Frühe Hilfen für Kinder	0	0	**360**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Im Jahr 2024 müssen zwei Kindersitze der Marke Britax Römer Kids S2 ausgetauscht werden, da die Sitze nicht mehr den aktuell gueltigen Sicherheitsvorschriften entsprechen.						
081003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	1.089	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.						
081004 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Familienbüro Mittendrin	976	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.						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	0	3.300	**800**	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 814 BGA- Sozialraumprojekt Gustav-						
081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Mittendrin	0	800	**800**	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.065	5.100	**2.960**	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögenszugänge	2.065	5.100	**2.960**	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	2.065	5.100	**2.960**	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36304	Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
- flexible Hilfen
- sozialpädagogische Familienhilfe
- soziale Gruppenarbeit
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaften
- Betreuungshelfer
- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe (stationär und teilstationär)
- Heimpflege, Tagesgruppen und sonstige Einrichtungen
- Vollzeitpflege
- Hilfen für junge Volljährige
- Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
- Festsetzung von Kostenbeiträgen
- Heranziehung der Eltern
- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

Auftragsgrundlage §§ 27 ff. SGB VIII

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotentiale in der Familie
- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
- Sicherung verlässlicher Rahmenbedingungen wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Versorgung und Erziehung nicht gewährleistet ist
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-158242,27	-180967,55	**-185780,2**	-191587,48	-197923,02	-204425,95

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	237.301	218.000	316.000	316.000	316.000	316.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.611.973	2.005.500	2.907.974	2.960.974	3.014.974	3.070.974
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.253	4.573	4.573	4.573	4.573
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.849.273	2.228.753	3.228.547	3.281.547	3.335.547	3.391.547
11 -	Personalaufwendungen	657.086	766.801	838.087	815.518	831.554	847.921
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.336	2.147.000	1.902.000	1.959.000	2.018.000	2.079.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.085	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 -	Transferaufwendungen	9.399.764	10.472.000	11.941.000	12.318.000	12.688.000	13.068.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.874	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	11.616.144	13.398.251	14.695.087	15.106.518	15.551.554	16.008.921
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.766.871**	**-11.169.498**	**-11.466.540**	**-11.824.971**	**-12.216.007**	**-12.617.374**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.766.871**	**-11.169.498**	**-11.466.540**	**-11.824.971**	**-12.216.007**	**-12.617.374**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.766.871**	**-11.169.498**	**-11.466.540**	**-11.824.971**	**-12.216.007**	**-12.617.374**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.766.871**	**-11.169.498**	**-11.466.540**	**-11.824.971**	**-12.216.007**	**-12.617.374**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.766.871**	**-11.169.498**	**-11.466.540**	**-11.824.971**	**-12.216.007**	**-12.617.374**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	241.154	218.000	316.000	0	316.000	316.000	316.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347.520	2.005.500	2.907.974	0	2.960.974	3.014.974	3.070.974
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.673	2.223.500	3.223.974	0	3.276.974	3.330.974	3.386.974
-	Personalauszahlungen	639.327	738.724	768.741	0	784.490	800.526	816.893
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.058	2.147.000	1.902.000	0	1.959.000	2.018.000	2.079.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	9.034.305	10.472.000	11.941.000	0	12.318.000	12.688.000	13.068.000
-	Sonstige Auszahlungen	4.992	3.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393.682	13.361.174	14.615.741	0	15.065.490	15.510.526	15.967.893
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.805.008**	**-11.137.674**	**-11.391.767**	**0**	**-11.788.516**	**-12.179.552**	**-12.580.919**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)	47.774	42.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
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 2023 und wird für die Folgejahre im gleichen Umfang fortgeschrieben.						
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform	189.526	176.000	**284.000**	284.000	284.000	284.000
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 2023 und wird für die Folgejahre fortgeschrieben.						
42 Sonstige Transfererträge	237.300	218.000	**316.000**	316.000	316.000	316.000
448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	46.299	48.500	**190.974**	190.974	190.974	190.974
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Erstattung beträgt pro Fall 4.209 EUR jährlich. Für Hürth ergibt sich per 25.07.2023 ein Aufnahmesoll von 26 Fällen aus der Landesquote. Basierend auf dieser Fallzahl wird der Ansatz für 2024 berechnet, wobei Zu- und Abgänge zu den jeweiligen Stichtagen zu anderen Ergebnissen führen können.						
448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	1.379.656	1.243.000	**963.000**	963.000	963.000	963.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Aufgrund der aktuellen Fallzahlen lt. Prognose mit den damit verbundenen Aufwendungen wird der Ansatz für die Folgejahre fortgeschrieben.						
448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	186.018	714.000	**1.754.000**	1.807.000	1.861.000	1.917.000
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. Aufgrund der Tarifergebnisse und damit verbundenen Kostensteigerungen wird die Steigerungsrate für 2024 einmalig mit 5,5 Prozent beruecksichtigt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.611.973	2.005.500	**2.907.974**	2.960.974	3.014.974	3.070.974
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	3.955	**3.448**	3.448	3.448	3.448
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.298	**1.125**	1.125	1.125	1.125

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.253	**4.573**	4.573	4.573	4.573
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	64.116	77.290	**81.297**	82.973	84.679	86.420
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	447.131	507.027	**526.963**	537.827	548.883	560.170
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	34.385	42.136	**43.716**	44.590	45.482	46.392
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.963	105.970	**109.944**	112.143	114.386	116.673
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.354	6.301	**6.821**	6.957	7.096	7.238
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.869	20.698	**60.332**	22.014	22.014	22.014
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.267	7.379	**9.014**	9.014	9.014	9.014
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	657.085	766.801	**838.087**	815.518	831.554	847.921
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	1.076.336	2.147.000	**1.902.000**	1.959.000	2.018.000	2.079.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz ergibt sich aus den aktuellen Kalkulationen für Kostenerstattungspflichten an andere Jugendämter.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.336	2.147.000	**1.902.000**	1.959.000	2.018.000	2.079.000
531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	97.583	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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.						
533103 Vollzeitpflege FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.	817.828	829.000	**968.000**	997.000	1.027.000	1.058.000
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.	709.499	808.000	**1.138.000**	1.172.000	1.207.000	1.243.000
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.	352.852	355.000	**344.000**	354.000	365.000	376.000
533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.	212.666	233.000	**180.000**	185.000	191.000	197.000
533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.	243.102	366.000	**351.000**	362.000	373.000	384.000
533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.	488.627	750.000	**694.000**	715.000	736.000	758.000
533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51	238.298	264.000	**259.000**	267.000	275.000	283.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.						
533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	1.712.568	1.871.000	**2.264.000**	2.332.000	2.402.000	2.474.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.						
533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	638.759	626.000	**730.000**	752.000	775.000	798.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.						
533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII	128.449	154.000	**213.000**	238.000	245.000	252.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.						
533115 Zuschusskosten nach dem Sozialdienstleister Einsatz Gesetz (SodEG)	216-	0				
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII	882.740	750.000	**1.754.000**	1.807.000	1.861.000	1.917.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Das Konto korrespondiert mit dem Konto 448201.						
533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII	2.502.248	2.535.000	**2.272.000**	2.340.000	2.410.000	2.482.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024f f. fortgeschrieben.						
533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	374.759	931.000	**774.000**	797.000	821.000	846.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf festgesetzt und für die Jahre 2024 ff. fortgeschrieben.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53 Transferaufwendungen	9.399.762	10.472.000	**11.941.000**	12.318.000	12.688.000	13.068.000
549900 Maßnahmen/Veranstalltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Für Maßnahmen/Fortbildung von Pflegepersonen und die Haftpflichtversicherung wird der Ansatz wird leicht erhöht, da aufgrund gestiegener Fallzahlen mit Kostensteigerungen bei der Haftpflichtversicherung zu rechnen ist.	4.657	3.450	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657	3.450	**4.000**	4.000	4.000	4.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	8.085	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.085	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	1.849.273	2.228.753	**3.228.547**	3.281.547	3.335.547	3.391.547
Summe Aufwendungen	11.145.925	13.398.251	**14.695.087**	15.106.518	15.551.554	16.008.921
Abgleich Produkt 36304	9.296.652-	11.169.498-	**11.466.540-**	11.824.971-	12.216.007-	12.617.374-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Mitwirkung nach JGG
- Mitwirkung beim Familiengericht/Vormundschaftsgericht

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen
- Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren
- Sicherstellung der Rechte des Kindes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7470,05	-5888,37	**-6538,62**	-6264,01	-6385,77	-6510,07
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1521,65	-1072,08	**-1190,47**	-1140,47	-1162,64	-1185,27
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.034	2.642	2.642	2.642	2.642
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	3.034	2.642	2.642	2.642	2.642
11 -	Personalaufwendungen	460.559	365.470	404.212	387.263	394.778	402.450
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	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	461.059	366.470	406.212	389.263	396.778	404.450
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.059**	**-363.436**	**-403.570**	**-386.621**	**-394.136**	**-401.808**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.059**	**-363.436**	**-403.570**	**-386.621**	**-394.136**	**-401.808**
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)**	**-461.059**	**-363.436**	**-403.570**	**-386.621**	**-394.136**	**-401.808**
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)**	**-461.059**	**-363.436**	**-403.570**	**-386.621**	**-394.136**	**-401.808**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-461.059**	**-363.436**	**-403.570**	**-386.621**	**-394.136**	**-401.808**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	451.061	345.638	360.179	0	367.561	375.076	382.748
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.061	346.638	362.179	0	369.561	377.076	384.748
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.061**	**-346.638**	**-362.179**	**0**	**-369.561**	**-377.076**	**-384.748**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	2.284	**1.992**	1.992	1.992	1.992
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	750	**650**	650	650	650
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.034	**2.642**	2.642	2.642	2.642
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	54.589	**57.420**	58.604	59.809	61.039
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	350.649	222.618	**231.611**	236.386	241.246	246.207
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.651	18.521	**19.216**	19.600	19.992	20.392
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.207	46.580	**48.327**	49.294	50.279	51.285
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92	3.330	**3.605**	3.677	3.750	3.825
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.537	14.620	**38.309**	13.978	13.978	13.978
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.075	5.212	**5.724**	5.724	5.724	5.724
50 Personalaufwendungen	460.560	365.470	**404.212**	387.263	394.778	402.450
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen	500	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Das Jugendamt ist im Zuge der Jugendhilfe im Strafverfahren dazu verpflichtet soziale Gruppenarbeit in Form von Antiagressionstrainings anzubieten. Die hierfür anfallenden Referentenhonorar werden aktuell aus gerichtlich verfügten Buss- und Strafgeldzahlungen finanziert. In Abhängigkeit zur Anzahl der erforderlichen Maßnahmen muessen weitere Finanzierungen aus dem staedt. Haushalt erfolgen. Aufgrund des Fallaufkommens und der Kosten in 2023 ist bereits erkennbar, dass hier mehr Mittel benoetigt werden. Der Ansatz muss deshalb in 2024 ff erhoeht werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	3.034	**2.642**	2.642	2.642	2.642
Summe Aufwendungen	461.060	366.470	**406.212**	389.263	396.778	404.450
Abgleich Produkt 36305	461.060-	363.436-	**403.570-**	386.621-	394.136-	401.808-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

Beistandschaften
Beratung , Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten:
- bei Vaterschaftsfeststellung
- Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche
- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines Elternteils als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
- Beratung von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung

Vormundschaften:
- Ausübung der Personen- und Vermögenssorge für das minderjährige Kind
- Urkundstätigkeiten in Kindschaftsangelegenheiten
- Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Benachteiligungen abbauen und vermeiden
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Sicherung von Rechtspositionen
- angemessene Vertretung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Entlastung öffentlicher Mittelgewährung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4945,69	-3957,49	**-4716,77**	-4242,54	-4321,64	-4402,36
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-441,76	-320,97	**-382,55**	-344,09	-350,51	-357,05
Anzahl der Beistandschaften	270	270	**270**	270	270	270
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	212	270	**270**	270	270	270
Anzahl der Beurkundungen	146	190	**190**	190	190	190
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	56	31	**31**	31	31	31

Teilhaushalt	**2024**	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.287	4.603	4.603	4.603	4.603
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	5.287	4.603	4.603	4.603	4.603
11 -	Personalaufwendungen	304.874	249.147	295.327	266.057	270.939	275.921
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	379	400	400	400	400	400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	305.253	249.547	295.727	266.457	271.339	276.321
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.253**	**-244.260**	**-291.124**	**-261.854**	**-266.736**	**-271.718**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.253**	**-244.260**	**-291.124**	**-261.854**	**-266.736**	**-271.718**
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)**	**-305.253**	**-244.260**	**-291.124**	**-261.854**	**-266.736**	**-271.718**
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)**	**-305.253**	**-244.260**	**-291.124**	**-261.854**	**-266.736**	**-271.718**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-305.253**	**-244.260**	**-291.124**	**-261.854**	**-266.736**	**-271.718**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	290.768	223.826	233.679	0	238.474	243.356	248.338
-	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	379	400	400	0	400	400	400
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.148	224.226	234.079	0	238.874	243.756	248.738
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.148**	**-224.226**	**-234.079**	**0**	**-238.874**	**-243.756**	**-248.738**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36306**	**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	3.981	**3.471**	3.471	3.471	3.471
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.306	**1.132**	1.132	1.132	1.132
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.287	**4.603**	4.603	4.603	4.603
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	144.070	69.647	**73.267**	74.778	76.316	77.886
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	107.114	115.386	**119.938**	122.412	124.930	127.500
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.303	9.597	**9.956**	10.156	10.359	10.566
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.148	24.135	**25.040**	25.541	26.052	26.573
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.783	5.061	**5.478**	5.587	5.699	5.813
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.551	18.666	**53.635**	19.570	19.570	19.570
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.904	6.655	**8.013**	8.013	8.013	8.013
50 Personalaufwendungen	304.873	249.147	**295.327**	266.057	270.939	275.921
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der Fallzahlen wird der Ansatz mit 400 EUR für die Folgejahre fortgeschrieben.	379	400	**400**	400	400	400
53 Transferaufwendungen	379	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	0	5.287	**4.603**	4.603	4.603	4.603
Summe Aufwendungen	305.252	249.547	**295.727**	266.457	271.339	276.321
Abgleich Produkt 36306	305.252-	244.260-	**291.124-**	261.854-	266.736-	271.718-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36307	Jugendsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe, die von einem freien Träger durchgeführt wird. Ziel der geförderten Maßnahme ist, die berufliche Eingliederung junger Menschen im Übergang von Schule in den Beruf.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene aus der Stadt Hürth mit entsprechendem Unterstützungsbedarf

Ziele - Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen (Jugendberufshilfe)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-860,89	-1006,01	**-934,3**	-933,38	-951,85	-970,32
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-332,09	-388,08	**-360,41**	-360,06	-367,18	-374,31

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	93	81	81	81	81
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	93	81	81	81	81
11 -	Personalaufwendungen	4.737	7.185	8.747	7.690	7.830	7.970
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	48.398	55.000	49.000	50.000	51.000	52.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	53.135	62.185	57.747	57.690	58.830	59.970
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.135**	**-62.092**	**-57.666**	**-57.609**	**-58.749**	**-59.889**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.135**	**-62.092**	**-57.666**	**-57.609**	**-58.749**	**-59.889**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.135**	**-62.092**	**-57.666**	**-57.609**	**-58.749**	**-59.889**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.135**	**-62.092**	**-57.666**	**-57.609**	**-58.749**	**-59.889**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-53.135**	**-62.092**	**-57.666**	**-57.609**	**-58.749**	**-59.889**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	4.252	6.305	6.591	0	6.725	6.865	7.005
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	56.164	55.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.416	61.305	55.591	0	56.725	57.865	59.005
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.416**	**-61.305**	**-55.591**	**0**	**-56.725**	**-57.865**	**-59.005**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	70	**61**	61	61	61
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	23	**20**	20	20	20
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	93	**81**	81	81	81
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	2.419	**2.545**	2.597	2.651	2.705
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.214	2.855	**2.968**	3.029	3.092	3.155
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	177	238	**246**	251	256	262
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	434	597	**620**	632	645	658
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92	196	**212**	216	221	225
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	369	649	**1.875**	684	684	684
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	102	231	**281**	281	281	281
50 Personalaufwendungen	4.737	7.185	**8.747**	7.690	7.830	7.970
531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen Kommentar : 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
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	33.398	40.000	**34.000**	35.000	36.000	37.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Konto	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aufgrund des Mittelbedarfes aus den aktuellen Prognosen wird der Ansatz für die Folgejahre festgesetzt.						
53 Transferaufwendungen	48.398	55.000	**49.000**	50.000	51.000	52.000
Summe Erträge	0	93	**81**	81	81	81
Summe Aufwendungen	53.135	62.185	**57.747**	57.690	58.830	59.970
Abgleich Produkt 36307	53.135-	62.092-	**57.666-**	57.609-	58.749-	59.889-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Förderung von Maßnahmen, die dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dienen, sowie Anschaffung entsprechender Informationsmaterialien zur Verteilung an Multiplikatoren, Lehren, Jugendliche und deren Eltern.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, sowie junge Erwachsene aus der Stadt Hürth, Eltern, Lehrer, sowie sonstige pädagogisch Tätige

Ziele
- Vermittlung von Inhalten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Durchführung von präventiven Maßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-207,99	-207,48	**-215,45**	-212,36	-213,88	-215,44
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-80,23	-80,04	**-83,11**	-81,92	-82,51	-83,11

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	93	81	81	81	81
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	93	81	81	81	81
11 -	Personalaufwendungen	5.183	4.553	5.033	4.842	4.936	5.032
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	1.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	12.837	12.899	13.379	13.188	13.282	13.378
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.837**	**-12.806**	**-13.298**	**-13.107**	**-13.201**	**-13.297**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.837**	**-12.806**	**-13.298**	**-13.107**	**-13.201**	**-13.297**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.837**	**-12.806**	**-13.298**	**-13.107**	**-13.201**	**-13.297**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.837**	**-12.806**	**-13.298**	**-13.107**	**-13.201**	**-13.297**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.837**	**-12.806**	**-13.298**	**-13.107**	**-13.201**	**-13.297**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	5.054	4.341	4.518	0	4.612	4.706	4.802
-	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	1.308	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.708	12.687	12.864	0	12.958	13.052	13.148
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.708**	**-12.687**	**-12.864**	**0**	**-12.958**	**-13.052**	**-13.148**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	70	**61**	61	61	61
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	23	**20**	20	20	20
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	93	**81**	81	81	81
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	583	**613**	626	639	652
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.844	2.883	**2.996**	3.058	3.121	3.185
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	226	240	**249**	254	259	264
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	561	602	**625**	638	650	663
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92	33	**35**	36	37	38
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	88	156	**448**	163	163	163
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	24	56	**67**	67	67	67
50 Personalaufwendungen	5.184	4.553	**5.033**	4.842	4.936	5.032
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen Kommentar : 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
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	4.346	4.346	**4.346**	4.346	4.346	4.346

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aufgrund des Beschlusses des JHA Nr. 04/1 vom 21.11.2001 wird ein Zuschuss in Höhe von 4.346,00 EUR gewährt (Festbetragsfinanzierung). Der Ansatz bleibt unverändert.						
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	**6.346**	6.346	6.346	6.346
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes	1.308	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 2024.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	93	**81**	81	81	81
Summe Aufwendungen	12.838	12.899	**13.379**	13.188	13.282	13.378
Abgleich Produkt 36308	12.838-	12.806-	**13.298-**	13.107-	13.201-	13.297-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter vom 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4459,17	-10624,96	**-8664,28**	-7442,69	-7256,43	-7979,75
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-157,18	-374,52	**-305,41**	-262,35	-255,78	-281,28
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-145,47	-346,61	**-282,65**	-242,8	-236,72	-260,32

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.211.721	7.133.780	7.565.451	7.766.348	7.937.476	8.111.752
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.021	850.908	895.980	895.980	895.980	895.940
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	691	2.143	1.867	1.867	1.867	1.867
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.951.432	7.986.831	8.463.298	8.664.195	8.835.323	9.009.559
11 -	Personalaufwendungen	8.649.248	8.752.950	9.207.056	9.349.899	9.536.526	9.737.228
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.290	918.253	957.680	957.730	957.730	957.530
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	144.433	138.063	167.466	189.437	187.672	189.333
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.417	207.289	222.982	207.632	206.732	205.832
17 =	Ordenliche Aufwendungen	9.752.389	10.016.555	10.555.184	10.704.698	10.888.660	11.089.923
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.800.956**	**-2.029.724**	**-2.091.886**	**-2.040.503**	**-2.053.337**	**-2.080.364**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.800.956**	**-2.029.724**	**-2.091.886**	**-2.040.503**	**-2.053.337**	**-2.080.364**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.800.956**	**-2.029.724**	**-2.091.886**	**-2.040.503**	**-2.053.337**	**-2.080.364**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.504	2.073.941	2.110.640	2.151.261	2.192.694	2.192.694
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.772	700.000	553.522	570.128	587.231	604.848
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.225**	**-655.783**	**-534.768**	**-459.370**	**-447.874**	**-492.518**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.225**	**-655.783**	**-534.768**	**-459.370**	**-447.874**	**-492.518**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136.335	6.951.680	7.365.000	0	7.608.100	7.796.800	7.969.900
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.922	850.908	895.980	0	895.980	895.980	895.940
+	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	7.866.257	7.802.593	8.260.985	0	8.504.085	8.692.785	8.865.845
-	Personalauszahlungen	8.639.386	8.741.761	9.179.812	0	9.337.709	9.524.336	9.725.038
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.550	918.253	957.680	0	957.730	957.730	957.530
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	287.764	207.289	222.982	0	207.632	206.732	205.832
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.637.700	9.867.303	10.360.474	0	10.503.071	10.688.798	10.888.400
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.771.443**	**-2.064.710**	**-2.099.489**	**0**	**-1.998.986**	**-1.996.013**	**-2.022.555**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.098	0	315.000	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)	11.098	0	315.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55.800	62.370	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.043	107.270	502.520	0	86.820	86.820	86.820
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.043	163.070	564.890	0	86.820	86.820	86.820
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.946**	**-163.070**	**-249.890**	**0**	**-86.820**	**-86.820**	**-86.820**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesmittel Personalkosten Sprach-Kitas FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Förderprogramm des Bundes für Sprachförderkräfte. Beendigung des Sprachförderprogrammes zum 31.12.2022	25.000	0	**0**	0	0	0
414001 Bundesmittel Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg Kommentar : 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.	129.658	0	**0**	0	0	0
414002 Bundesmittel Fachkräfteoffensive FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Das Förderprogramm läuft zum 31.07.2022 aus.	3.780	0	**0**	0	0	0
414103 LZW "Rucksack KiTa" FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Das Projekt läuft 2023 aus.	396-	1.700	**0**	0	0	0
414104 LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote FB : 510 Jugendamt 51	34.988	62.180	**0**	0	0	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel zusäzl. Personal nach §. 43-47 Kibiz. Die Förderung für Familienzentren und plusKita unterliegen einer Dynamisierung nach § 37 Kibiz.	418.191	299.300	**396.300**	402.000	345.100	264.100
414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII FB : 510 Jugendamt 51	0	0	**103.200**	103.200	103.200	103.200
414111 Erstattung Therapeutenleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Aufgrund der Umstellung der Finanzierung der Eingliederungshilfe durch das BTGH entfällt die Abrechnung der Therapeutenkosten durch das Abrechnungszentrum ADH.	3-	0	**0**	0	0	0
414112 Landesmittel Fortbildungen im Elementarbereich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5247 Fortbildung im Elementarbereich	6.479	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Zweckgebundene Landesmittel zur Durchführung von Fortbildungen für päd. Fachkräfte des Elementarbereiches gem. § 29 Haushaltsgesetz NRW i.V.m. §§ 46 und 54 Kinderbildungsgesetz.						
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen	6.376.743	6.583.200	**6.860.200**	7.097.600	7.343.200	7.597.300
FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Betriebskostenförderung nach § 36 für städt. Einrichtungen, inkl. Leistungen nach dem BTHG und der Einzelfallhilfe Die Betriebskostenförderung unterliegt der Steigerungsrate nach § 37 Kibiz. Die BTHG-Leistungen basieren auf dem Antragsstand 31.07.2023 und unterliegen weiteren Veränderungen, die kurzfristig vom LVR mitgeteilt werden.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	217.282	182.100	**200.451**	158.248	140.676	141.852
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.211.722	7.133.780	**7.565.451**	7.766.348	7.937.476	8.111.752
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule	147.646	187.200	**208.320**	208.320	208.320	208.320
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages. Ansatzerhöhung auf Grund der Preisanpassung durch den Caterer und Erweiterung um eine weitere Gruppe.						
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule	157.693	187.200	**193.440**	193.440	193.440	193.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages. Ansatzerhöhung aufgrund der Preisanpassung durch den Caterer.						
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich	55.261	61.200	**63.240**	63.240	63.240	63.240
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich Kommentar : Entgelte für Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages. Ansatzerhöhung auf Grund der Preisanpassung durch den Caterer						
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte	68.623	75.684	**95.040**	95.040	95.040	95.040
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages. Zum 01.08.2023 erfolgte Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden. Zudem ist ab 2024 eine weitere Gruppe (ehemals Bärenhöhle) zu bewirtschaften.						
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa Kommentar : Entgelte für Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden	47.004	50.880	**52.800**	52.800	52.800	52.800
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden.	25.963	27.984	**29.040**	29.040	29.040	29.040
442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.- Kommentar : Entgelte Verpflegung nach §10 des Betreuungsvertrages. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden.	20.889	22.260	**23.100**	23.100	23.100	23.100
442109 Entgelt Verpflegung - KITA Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51	100	0				
442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich Kommentar : Entgelte Verpflegung nach §. 10 des Betreuungsvertrages. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden.	55.972	64.872	**67.320**	67.320	67.320	67.320
442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden.	60.698	63.600	**66.000**	66.000	66.000	66.000
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51	44.332	49.608	**51.480**	51.480	51.480	51.480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa Kommentar : Entgelte für Verpflegung nach § 10 Betreuungsvertrages. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden.						
442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)	12.900	15.900	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg Kommentar : Einrichtung wird zum 31.07.2023 aufgelöst. Die Gruppe wird ab 01.08.2023 als Außenstelle des Familienzentrums Wibbelstätz betrieben (Beschluss JHA 65/2023)						
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße	41.940	44.520	**46.200**	46.200	46.200	46.200
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße Kommentar : Verpflegungsentgelte nach § 10 Betreuungsvertrag. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	739.021	850.908	**895.980**	895.980	895.980	895.940
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.610	**1.404**	1.404	1.404	1.404
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	528	**458**	458	458	458
FB : 510 Jugendamt 51						
459100 Ersatz Schadensfälle	691	5	**5**	5	5	5
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	691	2.143	**1.867**	1.867	1.867	1.867
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft	55.144	82.725	**79.600**	79.600	79.600	79.600
FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Erstattungsleistungen zu den Sachkosten durch das Schulamt						
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft	1.966.360	1.991.216	**2.031.040**	2.071.661	2.113.094	2.113.094
FB : 510 Jugendamt 51						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.504	2.073.941	**2.110.640**	2.151.261	2.192.694	2.192.694
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	12.135	30.816	**32.411**	33.079	33.759	34.453
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.692.483	6.738.445	**7.011.045**	7.133.792	7.278.594	7.434.396
501901 Honorarkräfte Kindergärten 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.	0	1.686	**1.686**	1.686	1.686	1.686
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	520.327	559.738	**606.276**	616.011	627.750	640.305
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.417.533	1.407.713	**1.524.754**	1.549.428	1.578.760	1.610.335
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	824	3.363	**3.640**	3.713	3.787	3.863
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.663	8.248	**23.702**	8.648	8.648	8.648
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.283	2.941	**3.542**	3.542	3.542	3.542
50 Personalaufwendungen	8.649.248	8.752.950	**9.207.056**	9.349.899	9.536.526	9.737.228
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen Kommentar : Kostenerstattung für Reparaturleistungen durch die Schreinerei.	7.378	9.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten Hygieneartikel	2.449	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
52410001 Hygienebedarf Kita Bärenhöhle FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	1.385	2.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Einrichtung wurde zum 31.07.2023 aufgelöst. Die Gruppe wird ab 01.08.2023 als Außenstelle des Familienzentrums Wibbelstätz betrieben (siehe Beschluss JHA 65/2023).						
52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten Hygienematerial	1.582	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
52410003 Hygienebedarf Kita Mobile FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten Hygienematerial	4.300	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
52410004 Hygienebedarf Kita Burgwichtel FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten Hygienematerial	5.282	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52410005 Hygienebedarf Kita Kunterbunt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten Hygienematerial	4.564	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52410006 Hygienebedarf Kita Regenbogenfische FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten Hygienematerial	3.103	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
52410007 Hygienebedarf Kita Sonnenland FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten Hygienematerial	1.750	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten Hygienematerial Der Ansatz wird erhöht, da ab 2024 eine weitere Gruppe (ehemals Bärenhöhle) bewirtschaftet werden muss.	5.482	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51	1.683	1.815	**1.840**	1.840	1.840	1.840

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg	1.817	770	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
Kommentar :						
Einrichtung wurde zum 31.07.2023 geschlossen						
525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath	2.406	1.980	**2.010**	2.010	2.010	2.010
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a	2.665	1.815	**1.840**	1.840	1.840	1.840
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen	1.729	1.485	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich	3.777	1.980	**2.010**	2.010	2.010	2.010
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth	1.417	1.815	**1.840**	1.840	1.840	1.840
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						
525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich	1.820	1.485	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR Der Ansatz wurde um die Erweiterung einer weiteren Gruppe aus der ehemaligen Kindertageseinrichtung Bärenhöhle erhöht.	1.244	1.950	**2.350**	2.350	2.350	2.350
525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO. Die Gruppenpauschale sind in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft worden, sodass für 2024 eine Anpassung erfolgt. Berücksichtigt wurde die Erweiterung um eine weitere Gruppe.	892	2.750	**1.210**	1.210	1.210	1.210
525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO Die Gruppenpauschalen sind in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft worden, sodass für 2024 eine Anpassung erfolgt.	1.104	2.500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO Die Gruppenpauschalen sind in den vergangenen Jahre nicht ausgeschöpft worden, sodass für 2024 eine Anpassung erfolgt.	301	1.000	**500**	550	550	550
528100 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringsverträge u.a. Der Ansatz muss erhöht werden, da zum 01.08.2023 eine Erhöhung des Cateringpreises erfolgte. Zudem ist ab 2024 eine weitere Gruppe (ehemals Bärenhöhle) zu bewirtschaften.	75.629	75.684	**95.040**	95.040	95.040	95.040
528101 Verpflegungsausgaben für KITA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s	36.420	50.880	**52.800**	52.800	52.800	52.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kosten laufende Cateringsvertraege u.a. Der Ansatz muss erhöht werden, da zum 01.08.2023 eine Erhöhung des Cateringpreises erfolgte.						
528102 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringsvertraege u.a. Ab 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss erhöht werden.	22.259	27.984	**29.040**	29.040	29.040	29.040
528103 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringsvertraege u.a. zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Der Ansatz muss daher erhöht werden.	13.809	22.260	**23.100**	23.100	23.100	23.100
528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringsvertraege u.a. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Daher muss der Ansatz erhöht werden	47.478	64.872	**67.320**	67.320	67.320	67.320
528105 Verpflegungsausgaben für KITA Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringsvertraege u.a. Zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung durch den Caterer. Daher muss der Ansatz erhöht werden.	52.802	63.600	**66.000**	66.000	66.000	66.000
528106 Verpflegungsausgaben für KITA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge u.a. zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung des Caterers. Daher muss der Ansatz erhöht werden.	38.782	49.608	**51.480**	51.480	51.480	51.480
528107 Verpflegungsausgaben für KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s	11.200	15.900	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Einrichtung wird zum 31.07.2023 aufgelöst. die Gruppe wird ab 01.08.2023 als Außenstelle des Familienzentrums Wibbelstätz betrieben (Beschluss JHA 65/2023)						
528108 Verpflegungsausgaben für KITA Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge u.a. zum 01.08.2023 erfolgte eine Preisanpassung durch den Caterer. Der Ansatz muss erhöht werden.	34.866	44.520	**46.200**	46.200	46.200	46.000
528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge u.a. Ansatzerhöhung aufgrund der Preisanpassung durch den Caterer und Erweiterung um einer weitere Gruppe	115.832	187.200	**208.320**	208.320	208.320	208.320
528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge u.a. Ansatzerhöhung aufgrund der Preisanpassung durch den Caterer.	141.232	187.200	**193.440**	193.440	193.440	193.440
528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge u.a. Ansatzerhöhung aufgrund der Preisanpassung durch den Caterer	51.142	61.200	**63.240**	63.240	63.240	63.240
529100 Sachkosten Kundendienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Kosten für Reparaturen elektronischer Inventargeräte durch Fremdfirmen	711	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.292	918.253	**957.680**	957.730	957.730	957.530
541200 Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5247 Fortbildung im Elementarbereich	5.785	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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.						
541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 6.08.	0	240	**240**	240	240	240
541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 6.08.	0	275	**275**	275	275	275
541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 06.08.	274	240	**240**	240	240	240
541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 6.08.	147	170	**170**	170	170	170
541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 6.08	0	275	**275**	275	275	275
541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle Kommentar : Einrichtung wurde zum 31.07.2023 geschlossen. Die Gruppe geht zum 01.08.223 in das Familienzentrum Wibbelstätz über.	0	100	**0**	0	0	0
541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 6.08.	48	240	**240**	240	240	240

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 6.08. Hier wurde eine weitere Gruppe der ehemaligen Kita Bärenhöhle berücksichtigt.	0	310	**345**	345	345	345
541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein Kommentar : Die Kostenerstattung erfolgt nach DA 6.08.	0	170	**170**	170	170	170
541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagsschulen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 6.08.	74	200	**200**	200	200	200
543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle Kommentar : Einrichtung wurde geschlossen. Die Gruppe wurde im Familienzentrum Wibbelstätz übernommen.	1.224	1.970	**0**	0	0	0
543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung ist auf Grund der Lizenzkosten der neuen Kita-App notwendig	28.716	3.720	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.). Ansatzerhöhung ist aufgrund der Lizenzkosten der neuen Kita-App notwendig	2.859	2.390	**2.630**	2.630	2.630	2.630
543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	2.317	3.790	**4.070**	4.070	4.070	4.070

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung ist aufgrund der Lizenzkosten der neuen Kita-App notwendig.						
543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung ist aufgrund der neuen Kita-App notwendig. Zudem sind die Pauschalkosten für eine weitere Gruppe und die Kosten des Standortes Konrad-Adenauer-Str. (ehemal. Kita Bärenhöhle) zu berücksichtigen.	3.459	4.460	**6.460**	6.460	6.460	6.460
543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung ist aufgrund der Lizenzkosten der neuen Kita-App notwendig.	1.675	2.620	**2.910**	2.910	2.910	2.910
543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach Kommentar : Sachkosten Honorarzahlung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Die Kindpauschale ist in den vergangenen Jahre nicht ausgeschöpft worden, sodass für 2024 eine Anpassung erfolgt. Berücksichtigt ist die Erweiterung um eine weitere Gruppe	19.531	29.900	**30.800**	30.800	30.800	30.800
543109 Programmmittelkosten - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim Kommentar : Sachkosten Honorarzahlung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Die Kindpauschale ist in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft worden, sodass für 2024 eine Anpassung erfolgt.	19.379	29.900	**28.600**	28.600	28.600	28.600
543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	6.437	9.775	**11.000**	12.100	12.100	12.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Sachkosten Honorarzahlung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Die Kindpauschale ist in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft worden, sodass für 2024 eine Anpassung erfolgt.						
543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.	4.473	7.712	**7.302**	7.302	7.302	7.302
543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle Kommentar : Die Einrichtung wurde zum 31.07.2023 geschlossen.	2.153	3.200	**0**	0	0	0
543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.	2.442	5.220	**5.130**	5.130	5.130	5.130
543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.	5.906	8.248	**8.276**	8.276	8.276	8.276
543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzerhöhung aufgrund einer weiteren Gruppe der ehemaligen Kita Bärenhöhle	5.046	11.900	**13.756**	13.756	13.756	13.756
543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.	1.621	4.741	**4.575**	4.575	4.575	4.575
543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	1.959	2.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51	1.129	2.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich	1.022	1.500	**1.450**	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße	2.949	3.830	**4.150**	4.150	4.150	4.150
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial). Ansatzerhöhung ist auf Grund der Lizenzkosten der Kita-App notwendig.						
543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße	5.375	9.355	**7.748**	7.748	7.748	7.748
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath	2.785	3.580	**3.960**	3.960	3.960	3.960
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial). Ansatzerhöhung ist aufgrund der Lizenzkosten der Kita-App notwendig						
543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath	8.132	9.688	**9.378**	9.378	9.378	9.378
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich	21.630	3.970	**20.350**	4.350	4.350	4.350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) . Ansatzerhöhung ist aufgrund der Lizenzkosten der Kita-App notwendig						
543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich	6.959	9.860	**9.542**	9.542	9.542	9.542
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz	6.930	7.500	**8.000**	7.800	7.500	7.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel	4.318	7.500	**8.000**	7.800	7.500	7.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543145 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Kunterbunt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	6.026	7.500	**8.000**	7.800	7.500	7.200
544600 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle Kommentar : Die Einrichtung wurde zum 31.07.2023 geschlossen.	0	20	**0**	0	0	0
544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge	0	100	**100**	100	100	100
544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge	0	50	**50**	50	50	50
544603 Versicherungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge	0	60	**60**	60	60	60
544604 Versicherungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge	0	30	**30**	30	30	30
544606 Versicherungen - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge	0	50	**50**	50	50	50
544608 Versicherungen - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge Ansatzerhöhung auf Grund der Hinzurechnung der Versicherungskosten der ehemal. Kindertageseinrichtung Bärenhöhle.	0	110	**130**	130	130	130
544610 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
544611 Versicherungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge	0	70	**70**	70	70	70
549903 Programm- und Sachmittel Kita -Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg Kommentar : Das Bundesprogramm wurde zum 31.12.2022 beendet.	6.512	0	**0**	0	0	0
549917 Weiterleitung Personalkosenerstattung Kita - Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg Kommentar : Das Bundesprogramm wurde zum 31.12.2022 beendet.	69.125	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.417	207.289	**222.982**	207.632	206.732	205.832
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	131.500	113.063	**142.466**	164.437	162.672	164.333
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	12.933	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	144.433	138.063	**167.466**	189.437	187.672	189.333
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	495.772	700.000	**553.522**	570.128	587.231	604.848
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.772	700.000	**553.522**	570.128	587.231	604.848
Summe Erträge	9.972.938	10.060.772	**10.573.938**	10.815.456	11.028.017	11.202.253
Summe Aufwendungen	10.248.162	10.716.555	**11.108.706**	11.274.826	11.475.891	11.694.771
Abgleich Produkt 36501	275.224-	655.783-	**534.768-**	459.370-	447.874-	492.518-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 746 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Kommentar : Kosten für Aufbauten nutzerspezif. Anlagen nach DA 07.07. entsprechend der Bedarfsfeststellung für 2024.	1.636	55.800	**62.370**	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.636	55.800	**62.370**	0	0	0
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 222 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Spielmaterial in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	1.276	3.300	**4.380**	4.380	4.380	4.380
081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 223 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2024. Die mittelfristigen Finanzplanung basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben	8.016	1.700	**2.800**	1.950	1.950	1.950
081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 224 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Spielmaterial in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	14.006	0	**3.470**	2.970	2.970	2.970
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.	5.006	6.910	**8.290**	7.410	7.410	7.410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 225 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-						
Kommentar :						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Spielmaterial in 2024.						
Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth	6.918	1.910	**1.620**	1.620	1.620	1.620
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 226 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Kommentar :						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Spielmaterial in 2024.						
Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Aufm Trotzenberg	5.332	1.200	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 227 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA						
Kommentar :						
Einrichtung wurde zum 31.07.2023 geschlossen. Die Gruppe wird ab 01.08.2023 als Außenstelle des Familienzentrums Wibbelstätz weiterbetrieben.						
081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	4.951	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 748 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Kommentar :						
Beschaffungen unter 799,- EUR für unplanmäßige Ersatzbeschaffungen.						
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich	4.732	7.800	**5.540**	5.540	5.540	5.540
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 und Spielmaterial in 2024.						
Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath	10.119	7.600	**2.360**	2.360	2.360	2.360
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Spielmaterial in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße	8.468	2.800	**5.640**	5.640	5.640	5.640
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 231 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Spielmaterial in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutschherrenschule	141	600	**600**	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 232 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kommentar : Einrichtungspauschale für pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR						
081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich	0	600	**600**	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 233 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kommentar : Einrichtungspauschale für pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR						
081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule	0	600	**600**	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 234 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl- Kommentar : Einrichtungspauschale für pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR						
081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 443 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Beschaffungen über 799,- EUR für unplanmäßige Ersatzbeschaffungen						
081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	4.750	1.950	**17.790**	5.070	5.070	5.070
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 243 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna- Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung (abzgl. der Gruppenküchenerneuerung) fortgeschrieben.						
081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich	5.774	5.000	**36.470**	8.380	8.380	8.380
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 244 Inventarbeschaffung - Kindergarten Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2024 Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung (abzgl. der neuen Garderoben und der Erneuerung der Einrichtungsküche) fortgeschrieben						
081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen	36.970	23.000	**3.480**	3.480	3.480	3.480
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 245 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für geplante Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)	3.264	16.000	**22.050**	12.050	12.050	12.050
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 246 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 247 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt- Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung (abzgl. der Garderobenerneuerung) fortgeschrieben.	21.442	1.100	**15.210**	2.550	2.550	2.550
081061 Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 248 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Kommentar : Einrichtung wurde zum 31.07.23 geschlossen. Die Gruppe wird ab 01.08.2023 als Außenstelle des Familienzentrums Wibbelstätz weiterbetrieben	4.750	900	**0**	0	0	0
081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 250 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen. Die mittelfristige Finanzplanung ab 2025 wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben. Für 2024 werden die Kosten der Neubeschaffung des Mobiliars i.H.v. 350.000,-EUR aufgrund des Schimmelschadens im Zusammenhang mit der Neubaumaßnahme veranschlagt. Erste Planungen erfolgen im Herbst 2023. Daher wir die konkrete Kostenaufteilung im Rahmen der Änderungsliste mitgeteilt.	13.868	9.100	**355.100**	5.100	5.100	5.100
081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 252 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath	3.893	6.300	**3.920**	3.920	3.920	3.920

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081066 Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße	9.800	2.900	**6.600**	6.600	6.600	6.600
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 in 2024. Die mittelfristige Finanzplanung wird auf Basis der akt. Bedarfsmeldung fortgeschrieben.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.476	107.270	**502.520**	86.820	86.820	86.820
Summe Vermögenszugänge	175.112	163.070	**564.890**	86.820	86.820	86.820
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	175.112	163.070	**564.890**	86.820	86.820	86.820
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung	0	0	**315.000**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 930 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung Kommentar : Veranschlagung der Fördermittel gem. den Richtlinien zum Kita-Ausbau, Sanierungs- und Qualitätsentwicklungsmaßnahmen (hier Ausstattungsmaßnahmen Kita Burgwichtel)						
378101 Landesmittel § 21 Abs. 2 Kibiz	6.800	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 842 Landesmittel KibiZ						
378102 BZW Digitalisierungszuschuss	2.730	0				
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 970 BZW Digitalisierungszuschuss						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	9.530	0	**315.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.530	0	**315.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	9.530	0	**315.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
Beantragung und Abrechnung von Förderungsmitteln
Sicherung der investiven Finanzierung der Einrichtungen
Bearbeitung von Zuweisungen, Zuschüssen und Rückforderungen für alle Tageseinrichtungen
- Abrechnung der Betriebskosten mit dem Land NW

Auftragsgrundlage Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth, KIBIZ

Zielgruppe Gebührenzahler, Kirchen und Vereine, Land NW

Ziele Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung von Gebührenbescheiden sowie der Abrechnung mit den freien Trägern sowie dem Land NW

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-191476,11	-192553,33	**-206409,59**	-203127,72	-214575,15	-222107,6
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-6749,34	-6787,31	**-7275,73**	-7160,05	-7563,56	-7829,07
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-6246,35	-6281,49	**-6733,51**	-6626,45	-6999,89	-7245,61
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	6	8	**8**	8	8	8
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	31	30	**29**	29	29	29
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	73	69	**69**	69	69	69
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	100	98	**97**	97	97	97

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.879.967	18.210.085	20.116.483	20.401.301	20.925.148	21.301.148
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969.663	2.726.600	2.799.470	2.882.150	3.023.030	3.068.380
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.197	41.600	38.600	41.300	42.700	44.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	115.333	19.388	18.884	18.884	18.884	18.884
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.994.160	20.997.673	22.973.437	23.343.635	24.009.762	24.432.612
11 -	Personalaufwendungen	233.568	305.772	337.959	338.080	316.907	323.067
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.609	506.900	526.800	577.500	597.500	618.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.368	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 -	Transferaufwendungen	31.226.240	31.960.085	34.750.484	34.897.301	36.275.148	37.136.148
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.472	54.500	43.000	13.000	9.000	9.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	32.812.257	32.882.257	35.713.243	35.880.881	37.253.555	38.141.315
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.818.097**	**-11.884.584**	**-12.739.806**	**-12.537.246**	**-13.243.793**	**-13.708.703**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.818.097**	**-11.884.584**	**-12.739.806**	**-12.537.246**	**-13.243.793**	**-13.708.703**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.818.097**	**-11.884.584**	**-12.739.806**	**-12.537.246**	**-13.243.793**	**-13.708.703**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.818.097**	**-11.884.584**	**-12.739.806**	**-12.537.246**	**-13.243.793**	**-13.708.703**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.818.097**	**-11.884.584**	**-12.739.806**	**-12.537.246**	**-13.243.793**	**-13.708.703**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.804.023	18.210.085	20.116.483	0	20.401.301	20.925.148	21.301.148
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.326	2.726.600	2.799.470	0	2.882.150	3.023.030	3.068.380
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.439	41.600	38.600	0	41.300	42.700	44.200
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.846.789	20.978.285	22.954.553	0	23.324.751	23.990.878	24.413.728
-	Personalauszahlungen	225.953	291.339	302.817	0	322.355	301.182	307.342
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.385	506.900	526.800	0	577.500	597.500	618.100
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	31.540.915	31.960.085	34.750.484	0	34.897.301	36.275.148	37.136.148
-	Sonstige Auszahlungen	122	54.500	43.000	0	13.000	9.000	9.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.187.375	32.812.824	35.623.101	0	35.810.156	37.182.830	38.070.590
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.340.587**	**-11.834.539**	**-12.668.548**	**0**	**-12.485.405**	**-13.191.952**	**-13.656.862**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : 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 .	14.437.756	15.414.000	**16.132.894**	16.814.000	17.755.000	18.371.000
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel zur Finanzierung der letzten beiden beitragsfreien Kitajahre nach § 50 Kibiz. Ansatz unterliegt der Dynamisierung nach § 37Kibiz.	1.509.822	1.587.000	**1.701.000**	1.850.000	1.957.000	2.024.000
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie Kommentar : Beschluss JHA 175/2023 vom 24.05.2023: Ein weiteres Familienzentrum in der Weiterentwicklung Kita Farbkleckse.	0	0	**21.441**	10.903	0	0
414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau Kommentar : Es handelt sich um Bundes-/Landesmittel zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 6 Jahren sowie Erhaltung und Qualitätsentwicklung aus dem Kita-Investitionskostenförderprogramm - NRW 2025. Die Planung basiert auf der aktuellen Jugendhilfeplanung.	676.396	5.000	**860.000**	304.250	5.000	5.000
414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3 Kommentar : 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. Berücksichtigt wird für das Jahr 2024 die Weiterfinanzierung aus dem Förderprogramm Kita-Alltagshelfer. Die Fortfinanzierung ist angekündigt, durch den Haushaltsgesetzgeber aber noch nicht beschlossen.	1.250.885	1.193.000	**1.360.000**	1.381.000	1.167.000	860.000
414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen	5.109	11.085	**41.148**	41.148	41.148	41.148

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Pauschlförderung des Landes nach § 46 Abs.1 KiBiz. Ansatz entspricht der Fördersumme für das akt. Jahr						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.879.968	18.210.085	**20.116.483**	20.401.301	20.925.148	21.301.148
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Elternbeiträge gem § 51 Kibiz i.V.m. Elternbeitragssatzung. Zzgl. mittelfristig kalk. Elternbeiträge in Höhe von 8% der Kindpauschalen für neue Kita ab 01.08.2025.	2.969.663	2.726.600	**2.799.470**	2.882.150	3.023.030	3.068.380
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969.663	2.726.600	**2.799.470**	2.882.150	3.023.030	3.068.380
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz entspricht 40 % der Kindpauschalen. Aktuell werden 6 Kinder aus außerhalb des Rhein-Erft-Kreises in Hürther Kindertagseinrichtungen betreut.	29.197	41.600	**38.600**	41.300	42.700	44.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	29.197	41.600	**38.600**	41.300	42.700	44.200
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin FB : 510 Jugendamt 51	15.488	15.490	**15.490**	15.490	15.490	15.490
458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Investitionsförderung Kita FB : 510 Jugendamt 51	99.845	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	2.935	**2.559**	2.559	2.559	2.559
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	963	**835**	835	835	835
45 Sonstige ordentliche Erträge	115.333	19.388	**18.884**	18.884	18.884	18.884
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.826	39.728	**41.788**	42.651	43.526	44.421
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	165.996	192.323	**199.494**	213.931	196.828	200.876
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.256	15.985	**16.552**	17.738	16.312	16.638

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.016	40.201	**41.626**	44.611	41.023	41.844
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	803	3.102	**3.357**	3.424	3.493	3.563
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.015	10.640	**30.573**	11.156	11.156	11.156
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.656	3.793	**4.569**	4.569	4.569	4.569
50 Personalaufwendungen	233.568	305.772	**337.959**	338.080	316.907	323.067
523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen Kommentar : interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz. Der Ausgleich entspricht 40 % der Kindpauschale. Akt. werden 85 Hürther Kinder in überwiegend Kölner Einrichtungen betreut.	417.609	506.900	**526.800**	577.500	597.500	618.100
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.609	506.900	**526.800**	577.500	597.500	618.100
531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA FB : 510 Jugendamt 51 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 Elterninitativen. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Beschlussfassungen des JHA und des Rates und unterliegt der Dynamisierung nach § 37 Kibiz.	1.084.804	1.121.000	**1.195.000**	1.300.000	1.375.000	1.423.000
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	28.004.666	29.406.000	**31.042.894**	31.616.000	33.427.000	34.531.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger	0	0	**21.442**	10.903	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
Kommentar : Beschluss JHA 175/2023 vom 24.05.2023: Ein weiteres Familienzentrum in der Weiterentwicklung Kita Farbkleckse.						
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal	1.265.560	1.193.000	**1.360.000**	1.381.000	1.167.000	860.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414108 verwiesen.						
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau	676.396	5.000	**860.000**	304.250	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414106 verwiesen.						
531813 Mietzuschüsse (freie Träger)	189.706	224.000	**230.000**	244.000	260.000	276.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die freiwillgen 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 Kitjahr wird im Dezember von der obersten Landesjugendbehörde festgelegt.						
531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen	5.109	11.085	**41.148**	41.148	41.148	41.148
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414110 verwiesen.						
53 Transferaufwendungen	31.226.241	31.960.085	**34.750.484**	34.897.301	36.275.148	37.136.148
549900 Auflösung ARAP - Zuschüsse	55.144	54.500	**43.000**	13.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.144	54.500	**43.000**	13.000	9.000	9.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	35.368	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021						
57 Bilanzielle Abschreibungen	35.368	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	20.994.161	20.997.673	**22.973.437**	23.343.635	24.009.762	24.432.612
Summe Aufwendungen	31.967.930	32.882.257	**35.713.243**	35.880.881	37.253.555	38.141.315
Abgleich Produkt 36502	10.973.769-	11.884.584-	**12.739.806-**	12.537.246-	13.243.793-	13.708.703-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
510 Jugendamt 51

verantwortlich
Mainzer, Gabriele

Beschreibung
Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:
- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung
- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe
- Kooperation mit anderen Institutionen

Auftragsgrundlage
SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele
- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7530,56	-8038,12	**-8486,66**	-8699	-8875,26	-9052,32
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-2904,96	-3100,76	**-3273,78**	-3355,69	-3423,69	-3491,99

Teilergebnisplan 2024

Produkt **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.990	88.743	86.814	84.325	86.181	86.913
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.785	8.930	9.855	9.855	9.855	9.855
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280	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	269	235	235	235	235
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	144.056	98.942	97.904	95.415	97.271	98.003
11 -	Personalaufwendungen	502.358	480.829	499.910	509.577	519.977	530.593
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.825	14.944	11.069	9.611	9.465	7.954
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.581	27.290	28.450	28.450	28.450	28.450
17 =	Ordenliche Aufwendungen	537.727	525.063	541.429	549.638	559.892	568.997
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.672**	**-426.121**	**-443.525**	**-454.223**	**-462.621**	**-470.994**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-393.672**	**-426.121**	**-443.525**	**-454.223**	**-462.621**	**-470.994**
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)**	**-393.672**	**-426.121**	**-443.525**	**-454.223**	**-462.621**	**-470.994**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.122	70.000	80.280	82.688	85.169	87.724
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-464.794**	**-496.121**	**-523.805**	**-536.911**	**-547.790**	**-558.718**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-464.794**	**-496.121**	**-523.805**	**-536.911**	**-547.790**	**-558.718**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.776	72.757	74.194	0	76.478	78.847	81.216
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396	8.930	9.855	0	9.855	9.855	9.855
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	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	144.582	82.692	85.054	0	87.338	89.707	92.076
-	Personalauszahlungen	502.151	480.423	498.921	0	509.135	519.535	530.151
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	21.202	27.290	28.450	0	28.450	28.450	28.450
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.054	509.713	529.371	0	539.585	549.985	560.601
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.472**	**-427.021**	**-444.317**	**0**	**-452.247**	**-460.278**	**-468.525**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.544	10.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.093	10.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.093**	**-10.100**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit für kommunale Einrichtungen.	119.851	72.757	**74.194**	76.478	78.847	81.216
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	16.140	15.986	**12.620**	7.847	7.334	5.697
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.991	88.743	**86.814**	84.325	86.181	86.913
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2024.	267	990	**990**	990	990	990
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2024.	1.850	3.830	**3.195**	3.195	3.195	3.195
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2024.	658	710	**670**	670	670	670
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim Kommentar : Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebs. Konto zur Deckung der Kosten für die Cafeteria.	2.782	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen Kommentar : Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebes. Konto zur Deckung der Kosten für die Cafeteria.	1.227	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.785	8.930	**9.855**	9.855	9.855	9.855
441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal FB : 510 Jugendamt 51	1.280	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums und des Portals an Dritte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.280	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	199	**173**	173	173	173
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	65	**57**	57	57	57
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	5	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	269	**235**	235	235	235
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	1.118	**1.176**	1.200	1.225	1.250
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	390.210	370.911	**385.325**	393.267	401.348	409.599
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.202	30.810	**31.953**	32.592	33.244	33.909
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.298	77.486	**80.361**	81.968	83.608	85.280
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92	98	**106**	108	110	113
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	161	299	**861**	314	314	314
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	47	107	**128**	128	128	128
50 Personalaufwendungen	502.359	480.829	**499.910**	509.577	519.977	530.593
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51	279	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Gegenständen unter 60,00 EUR.						
525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	684	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Kostenerstattung nach DA 6.08	0	100	**100**	100	100	100
543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2024.	1.996	3.600	**4.100**	4.100	4.100	4.100
543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2024.	5.737	8.120	**7.950**	7.950	7.950	7.950
543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, GEMA, etc.).	1.492	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, GEMA etc.).	3.485	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH	3.518	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Hermülheim-						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim						
549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen -	972	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen						
549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit	4.380	5.970	**5.200**	5.200	5.200	5.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2024.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.580	27.290	**28.450**	28.450	28.450	28.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.825	14.944	**11.069**	9.611	9.465	7.954
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.825	14.944	**11.069**	9.611	9.465	7.954
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	71.122	70.000	**80.280**	82.688	85.169	87.724
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.122	70.000	**80.280**	82.688	85.169	87.724
Summe Erträge	144.056	98.942	**97.904**	95.415	97.271	98.003
Summe Aufwendungen	608.849	595.063	**621.709**	632.326	645.061	656.721
Abgleich Produkt 36601	464.793-	496.121-	**523.805-**	536.911-	547.790-	558.718-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	549	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 934 Kinder-/Jugendeinrichtungen -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Kosten für Installationen / Aufbauten im Außenbereich. Für 2023 ist kein Bedarf festgestellt worden. Mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	549	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 706 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Kommentar : Ansatz für die Beschaffung unplanmäßiger Ersatzbeschaffungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 264 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Maßnahmenplanung und Bedarfsfeststellung für das Jahr 2024 und wird mittelfristig entsprechend fortgeschrieben.	5.474	2.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 263 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsfeststellung für das Jahr 2024 und wird mittelfristig entsprechend fortgeschrieben.	531	2.100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 12 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Kommentar : Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsfeststellung für das Jahr 2024 und wird mittelfristig entsprechend fortgeschrieben.	0	1.500	**500**	500	500	500
081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 265 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim	0	1.100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Mittelveranschlagung aufgrund Maßnahmenplanung / Bedarfsfeststellung für 2024, entsprechende mittelfristige Fortschreibung.						
081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	5.845	1.100	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 266 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Kommentar : Mittelanforderung auf Basis der aktuelle Bedarfsfeststellung für 2024. Der Ansatz wird entsprechend fortgeschrieben						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.850	10.100	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögenszugänge	12.399	10.100	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	12.399	10.100	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele
- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1066,13	-2153,06	**-2171,58**	-2169,13	-2175,65	-2182,35
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-411,26	-830,56	**-837,7**	-836,76	-839,27	-841,86

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.773	13.143	13.506	13.922	14.353	14.784
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	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	127	110	110	110	110
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.773	13.470	13.616	14.032	14.463	14.894
11 -	Personalaufwendungen	18.002	19.016	20.342	20.191	20.593	21.007
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	60.573	60.943	61.306	61.722	62.153	62.584
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.400	66.000	66.000	66.000	66.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	78.575	146.359	147.648	147.913	148.746	149.591
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.802**	**-132.889**	**-134.032**	**-133.881**	**-134.283**	**-134.697**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.802**	**-132.889**	**-134.032**	**-133.881**	**-134.283**	**-134.697**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.802**	**-132.889**	**-134.032**	**-133.881**	**-134.283**	**-134.697**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.802**	**-132.889**	**-134.032**	**-133.881**	**-134.283**	**-134.697**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.802**	**-132.889**	**-134.032**	**-133.881**	**-134.283**	**-134.697**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.773	13.143	13.506	0	13.922	14.353	14.784
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	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	12.773	13.343	13.506	0	13.922	14.353	14.784
-	Personalauszahlungen	17.795	18.610	19.353	0	19.749	20.151	20.565
-	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	60.573	60.943	61.306	0	61.722	62.153	62.584
-	Sonstige Auszahlungen	0	66.400	66.000	0	66.000	66.000	66.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.368	145.953	146.659	0	147.471	148.304	149.149
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.595**	**-132.610**	**-133.153**	**0**	**-133.549**	**-133.951**	**-134.365**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit Kommentar : 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. In 2023 liegt auf Grund einer zusätzl. einmaligen Energieausgleichsförderung ein höheres Rechnungsergebnis vor.	12.773	13.143	**13.506**	13.922	14.353	14.784
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.773	13.143	**13.506**	13.922	14.353	14.784
432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit - Kommentar : Kostenanteil der Teilnehmenden an den Qualifizierungsmaßnahmen Einrichtungen offene Jugendarbeit freie Träger. Für 2024 sind keine Maßnahmen geplant.	0	200	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	96	**83**	83	83	83
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	31	**27**	27	27	27
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	127	**110**	110	110	110
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	1.118	**1.176**	1.200	1.224	1.250
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.792	13.462	**13.991**	14.280	14.573	14.873
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.006	1.119	**1.161**	1.184	1.207	1.232
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.556	2.813	**2.919**	2.977	3.037	3.097

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92	98	**106**	108	110	113
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	161	299	**861**	314	314	314
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	47	107	**128**	128	128	128
50 Personalaufwendungen	18.003	19.016	**20.342**	20.191	20.593	21.007
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in freier Trägerschaft verwendet. Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses (Vorlage 316/2016) werden die Mittel wie folgt aufgeteilt: a) Underground und Fischothek: 12.800,00 EUR b) Jugendeinrichtung Parlippo: 35.000 EUR gem. JHA-Beschluss 416/2020 vom 02.12.2020	47.800	47.800	**47.800**	47.800	47.800	47.800
531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit Kommentar : Weiterleitung Anteil aus Landesmittel des Kinder- und Jugendförderplanes NRW an freie Träger. In 2023 liegt aufgrund einer zusätzl. einmaligen Energieausgleichsförderung ein höheres Rechnungsergebnis vor.	12.773	13.143	**13.506**	13.922	14.353	14.784
53 Transferaufwendungen	60.573	60.943	**61.306**	61.722	62.153	62.584
541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen	0	400	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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. Für 2024 sind keine Maßnahmen geplant.						
549900 Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen Kommentar : Mittel für Maßnahmen der mobile Jugendarbeit durchgeführt durch freie Träger der Jugendhilfe entsprechend dem Dienstleistungsvertrag ab 01.02.2022	0	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.400	**66.000**	66.000	66.000	66.000
Summe Erträge	12.773	13.470	**13.616**	14.032	14.463	14.894
Summe Aufwendungen	78.576	146.359	**147.648**	147.913	148.746	149.591
Abgleich Produkt 36602	65.803-	132.889-	**134.032-**	133.881-	134.283-	134.697-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung
- Berücksichtigung von Spielplätzen in der Bauleitplanung
- Bedarfsplanung
- Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze
- Instandhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Spielgeräte

Auftragsgrundlage freiwillige Leistungen der Stadt, § 11 SGB VIII

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Spielflächen und Spielgeräten für Kinder und Jugendliche
- Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Funktionsfähigkeit städtischer Spielflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5018,48	-5889,94	**-7779,04**	-7718,51	-7594,11	-7656,57
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	-4075,6	-4783,33	**-6317,5**	-6268,34	-6167,32	-6218,04

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.569	121.052	99.686	151.351	176.481	201.105
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	123	108	108	108	108
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.569	121.175	99.794	151.459	176.589	201.213
11 -	Personalaufwendungen	21.680	22.508	24.440	23.920	24.393	24.876
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.514	294.000	299.000	299.000	299.000	299.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	118.121	168.200	256.484	304.933	321.912	349.908
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	371.315	484.708	579.924	627.853	645.305	673.784
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-309.745**	**-363.533**	**-480.130**	**-476.394**	**-468.716**	**-472.571**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-309.745**	**-363.533**	**-480.130**	**-476.394**	**-468.716**	**-472.571**
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)**	**-309.745**	**-363.533**	**-480.130**	**-476.394**	**-468.716**	**-472.571**
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)**	**-309.745**	**-363.533**	**-480.130**	**-476.394**	**-468.716**	**-472.571**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-309.745**	**-363.533**	**-480.130**	**-476.394**	**-468.716**	**-472.571**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	21.290	21.776	22.658	0	23.122	23.595	24.078
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.440	294.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
-	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	231.731	315.776	321.658	0	322.122	322.595	323.078
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.731**	**-315.766**	**-321.648**	**0**	**-322.112**	**-322.585**	**-323.068**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.082	307.500	678.000	0	329.000	329.000	329.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.082	307.500	678.000	0	329.000	329.000	329.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.082**	**-307.500**	**-678.000**	**0**	**-329.000**	**-329.000**	**-329.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	61.569	121.052	**99.686**	151.351	176.481	201.105
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.569	121.052	**99.686**	151.351	176.481	201.105
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	85	**74**	74	74	74
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	28	**24**	24	24	24
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz wird fuer evtl. Einnahmen durch Maßnahmen im Spielplatzbereich vorsorglich eingerichtet.	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	123	**108**	108	108	108
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.365	2.016	**2.120**	2.164	2.208	2.254
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.650	15.116	**15.710**	16.034	16.364	16.700
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.216	1.256	**1.303**	1.329	1.356	1.383
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.966	3.159	**3.278**	3.343	3.410	3.478
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	93	229	**247**	252	257	263
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	305	540	**1.550**	566	566	566
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	84	192	**232**	232	232	232
50 Personalaufwendungen	21.679	22.508	**24.440**	23.920	24.393	24.876

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	151.768	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen Kommentar : s. Konto 523500	34.944	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen Kommentar : Die jaehrlich für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen vorgesehen Mittel muessen insgesamt um 10% voraussichtlicher Planungskosten erhoeht werden, da die Planungen nach Wegfall einer Planerstelle extern vergeben werden muessen.	44.802	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.514	294.000	**299.000**	299.000	299.000	299.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	118.121	168.200	**256.484**	304.933	321.912	349.908
57 Bilanzielle Abschreibungen	118.121	168.200	**256.484**	304.933	321.912	349.908
Summe Erträge	61.569	121.175	**99.794**	151.459	176.589	201.213
Summe Aufwendungen	371.314	484.708	**579.924**	627.853	645.305	673.784
Abgleich Produkt 36603	309.745-	363.533-	**480.130-**	476.394-	468.716-	472.571-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 267 Grunderneuerung Einrichtung von 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 staedt. Unter Berücksichtigung der nunmehr zu zahlenden Umsatzsteuer erhöht sich der Ansatz auf insgesamt 297.500 EUR. Einmalig wird in 2024 für die Neugestaltung des Spielplatzes in Fischenich eine Summe von 290.000 EUReingeplant.	131.121	297.500	**638.000**	319.000	319.000	319.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen	9.999	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 336 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen Kommentar : Die Mittel werden für Reparaturen an Zaunanlagen städtischer Spielflächen benoetigt.						
021105 Grunderneuerung Bürgerpark De Bütt	0	0	**30.000**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Im Bürgerpark De Bütt befinden sich Einrichtungen (Bänke, Pergola, etc.) die aufgrund des Alters und Verwitterung ersetzt bzw ausgetauscht werden müssen. Im Bereich der Wasserfläche müssen aktuell zwei Sitzgruppen bestehend jeweils aus 2 Bänken und einem Tisch ersetztw werden.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.120	307.500	**678.000**	329.000	329.000	329.000
Summe Vermögenszugänge	141.120	307.500	**678.000**	329.000	329.000	329.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	141.120	307.500	**678.000**	329.000	329.000	329.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)
  - sozialpädagogische Familienhilfe
  - institutionelle Erziehungsberatung
  - soziale Gruppenarbeit
  - Erziehungsbeistandschaften
  - Betreuungshelfer
  - § 35 a Eingliederungshilfe
- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe
  - Heimpflege, Tagesgruppen und E-Schule
  - Vollzeitpflege
  - Hilfen für junge Volljährige
  - Krankenhilfe
- Prüfung materieller Ansprüche
  - Festsetzung von Kostenbeiträgen
  - Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche
  - Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)
  - Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern

Auftragsgrundlage §§ 27 - 32, 33 - 35a und 41, 86 ff. SGB VIII, Empfehlungen des Landschaftsverbandes

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Hilfe und Förderung von Kindern und Jugendlichen ihr eigenes Entwicklungspotenzial zu entfalten und zu nutzen
- Förderung der Fähigkeiten zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5289,31	-5542,67	**-5773,3**	-5906,55	-6051,18	-6134,18
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-561,9	-564,52	**-588,01**	-601,58	-616,31	-624,77

Teilhaushalt	**2024**	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Teilergebnisplan 2024

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.916	68.659	70.123	71.623	71.623	71.623
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	59	52	52	52	52
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.916	68.718	70.175	71.675	71.675	71.675
11 -	Personalaufwendungen	339.817	374.967	389.685	397.286	405.313	409.509
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	270	500	860	2.110	2.110	2.110
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186	2.150	3.650	3.650	3.650	3.650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	344.381	380.817	397.395	406.246	414.273	418.469
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.465**	**-312.099**	**-327.220**	**-334.571**	**-342.598**	**-346.794**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.465**	**-312.099**	**-327.220**	**-334.571**	**-342.598**	**-346.794**
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)**	**-300.465**	**-312.099**	**-327.220**	**-334.571**	**-342.598**	**-346.794**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.996	30.000	29.114	29.987	30.887	31.814
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.461**	**-342.099**	**-356.334**	**-364.558**	**-373.485**	**-378.608**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-326.461**	**-342.099**	**-356.334**	**-364.558**	**-373.485**	**-378.608**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.069	68.659	70.123	0	70.123	70.123	70.123
+	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	50.069	68.659	70.123	0	70.123	70.123	70.123
-	Personalauszahlungen	339.705	374.755	389.170	0	397.056	405.083	409.279
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629	3.200	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	4.780	2.150	3.650	0	3.650	3.650	3.650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.114	380.105	396.020	0	403.906	411.933	416.129
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.045**	**-311.446**	**-325.897**	**0**	**-333.783**	**-341.810**	**-346.006**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507	1.000	1.500	0	500	500	500
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	507	1.000	1.500	0	500	500	500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-507**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Höhe der Landesmittelzuweisung ist jährlich schwankend. Der Bewilligungsbescheid für 2024 liegt noch nicht vor. Aus diesem Grunde wird der Ansatz der Bewilligung des aktuellen Jahres fortgeschrieben.	38.164	38.164	**38.203**	38.203	38.203	38.203
414101 Landeszuweisung Kooperation mit Familienzentren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren Kommentar : Die Höhe der Landesmittelzuweisung ist jährlich schwankend. Der Ansatz wird entsprechend der Förderhöhe für 2023 fortgeschrieben. Eine Förderzusage für die Jahre 2024 ff. durch das Land bleibt abzuwarten.	5.500	4.875	**6.300**	6.300	6.300	6.300
414102 Landeszuweisung Beratung sexualisierter Gewalt FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Es handelt sich um Landesmittel für die Finanzierung zusätzlicher Personalkosten zu sepzialisierter Beratung insbesondere der Präventionsarbeit im Themenbereich der sexualisierten Gewalt.	0	25.620	**25.620**	25.620	25.620	25.620
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	252	0	**0**	1.500	1.500	1.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.916	68.659	**70.123**	71.623	71.623	71.623
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	0	44	**39**	39	39	39
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	15	**13**	13	13	13
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	59	**52**	52	52	52
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.349	583	**614**	626	639	652
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	264.778	286.492	**297.737**	303.874	310.118	316.493
501900 Honorarkräfte Kooperation mit Familienzentren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	21.176	23.797	**24.690**	25.184	25.687	26.201

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.311	59.850	**62.094**	63.336	64.602	65.895
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	92	33	**35**	36	37	38
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	88	156	**448**	163	163	163
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	24	56	**67**	67	67	67
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	339.818	374.967	**389.685**	397.286	405.313	409.509
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.	818	200	**200**	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird für Ergänzungsbeschaffungen der Ausstattung der EB benötigt.						
529100 Externe Supervision	1.290	3.000	**3.000**	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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
543100 Therapiematerial	2.186	2.000	**2.000**	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.						
543101 Verbrauchmaterial Kopierer	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es werden Kosten durch interne Leistungsverrechnung vom Hauptamt in Rechnung gestellt. Daher ist ein Ansatzanmeldung notwendig. Der Ansatz entspricht den Kosten im Jahr 2022.						
549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle	0	150	**150**	150	150	150
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden zur Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen, Bewirtung bei Arbeitskreistreffe und zur Durchführung von Veranstaltungen für die Gruppenarbeit für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186	2.150	**3.650**	3.650	3.650	3.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	270	500	**860**	2.110	2.110	2.110
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	270	500	**860**	2.110	2.110	2.110
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	25.996	30.000	**29.114**	29.987	30.887	31.814
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Die Planung hierzu erfolgt durch am 60						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.996	30.000	**29.114**	29.987	30.887	31.814
Summe Erträge	43.916	68.718	**70.175**	71.675	71.675	71.675
Summe Aufwendungen	370.378	410.817	**426.509**	436.233	445.160	450.283
Abgleich Produkt 36701	326.462-	342.099-	**356.334-**	364.558-	373.485-	378.608-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	252	1.000	**1.500**	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 707 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Für 2024 ist u.a. die Erneuerung der Küchenzeile des Mitarbeiterraumes geplant. Mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	252	1.000	**1.500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	252	1.000	**1.500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36701	252	1.000	**1.500**	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 008 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.066	160.465	134.249	146.809	168.612	179.888
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.003	1.294.255	1.212.555	1.212.555	1.212.555	1.262.555
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.207	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	373.769	345.005	409.605	409.605	409.605	409.605
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	74.311	91.687	90.320	90.320	90.320	70.320
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.510.356	2.011.412	1.946.729	1.959.289	1.981.092	2.022.368
11 -	Personalaufwendungen	1.691.843	1.826.714	1.989.944	1.953.316	1.986.789	2.026.167
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.342	1.715.050	1.660.130	1.751.210	1.783.880	1.813.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	572.250	617.663	597.592	676.664	744.005	763.590
15 -	Transferaufwendungen	27.436	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.615	655.450	634.295	642.550	651.555	659.570
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.116.486	4.842.877	4.909.961	5.051.740	5.194.229	5.290.437
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.606.131**	**-2.831.465**	**-2.963.232**	**-3.092.451**	**-3.213.137**	**-3.268.069**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.606.131**	**-2.831.465**	**-2.963.232**	**-3.092.451**	**-3.213.137**	**-3.268.069**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.606.131**	**-2.831.415**	**-2.963.182**	**-3.092.401**	**-3.213.087**	**-3.268.019**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.008	2.124.376	2.191.814	2.276.618	2.385.556	2.410.615
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.006	187.437	190.269	174.297	158.520	152.950
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-876.129**	**-894.476**	**-961.637**	**-990.080**	**-986.051**	**-1.010.354**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-876.129**	**-894.476**	**-961.637**	**-990.080**	**-986.051**	**-1.010.354**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 008 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.023	1.294.255	1.212.555	0	1.212.555	1.212.555	1.262.555
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.383	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.170	345.000	409.600	0	409.600	409.600	409.600
+	Sonstige Einzahlungen	209.334	550.260	207.060	0	207.060	207.060	207.060
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.910	2.309.515	1.929.215	0	1.929.215	1.929.215	1.979.215
-	Personalauszahlungen	1.769.020	1.777.896	1.855.079	0	1.892.972	1.926.445	1.965.823
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.953	1.714.850	1.659.930	0	1.751.010	1.783.680	1.812.910
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	22.552	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
-	Sonstige Auszahlungen	700.585	1.144.550	876.795	0	885.050	894.055	902.070
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.111	4.665.296	4.419.804	0	4.557.032	4.632.180	4.708.803
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.597.201**	**-2.355.781**	**-2.490.589**	**0**	**-2.627.817**	**-2.702.965**	**-2.729.588**
	Investitionstätigkeit							
	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	0	15.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
8	für Baumaßnahmen	11.837	294.000	440.000	1.260.000	1.235.000	35.000	35.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.356	147.500	273.500	673.730	262.140	406.590	222.500
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.193	456.500	728.500	1.933.730	1.506.140	450.590	266.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.193**	**-456.500**	**-728.500**	**-1.933.730**	**-1.441.480**	**-376.950**	**-266.500**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Steffens, Dieter

Beschreibung
- Finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports durch Zuschüsse, Ehrungen, Unterstützung der Durchführung von Veranstaltungen durch Vereine
- Durchführung von Rehabilitationssportkursen und Präventationssportkursen
- Darstellung des gesamten Sportangebotes im Stadtgebiet
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportförderung

Auftragsgrundlage
Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ausbildungslehrpläne für Reha-Sport, Rahmenvereinbarungen für Reha-Sport mit medizinischen Grundlagen

Zielgruppe
Ortsansässige Sportvereine, einzelne Sportler, Gruppen von Personen mit bestimmten schweren chronischen Erkrankungen und von Erkrankung bedrohten Personen

Ziele
Bedarfsgerechte Unterstützung von Sportveranstaltungen, Gewährung finanzieller Zuschüsse für Baumaßnahmen von vereinseigenen Sportstätten, vereinseigenen Sportgeräten und Jugendarbeit in Sportvereinen, Ehrung besonderer Leistungen im Sport, Rehabilitation und Integration chronisch Kranker durch ärztlich verordnetes Bewegungstraining, aktuelle Informationsverbreitung über das gesamte Sportangebot im Stadtgebiet

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1944,75	-2167,29	**-1494,63**	-1335,74	-1278,59	-1619,85
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	6,56	6,56	**6,56**	6,56	6,56	6,56

Teilergebnisplan 2024

Produkt **42101 Sportförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417	1.965	3.705	3.705	3.905	3.905
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.950	21.270	21.106	21.106	21.106	1.106
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.119	33.235	33.011	33.011	33.211	13.211
11 -	Personalaufwendungen	97.741	114.257	91.696	82.259	78.562	79.995
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	2.500	3.970	3.600	3.970	3.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	417	200	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	27.436	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.685	22.045	1.395	1.395	1.395	1.395
17 =	Ordenliche Aufwendungen	163.151	167.002	125.261	115.454	112.127	113.190
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.032**	**-133.767**	**-92.250**	**-82.443**	**-78.916**	**-99.979**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.032**	**-133.767**	**-92.250**	**-82.443**	**-78.916**	**-99.979**
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)**	**-120.032**	**-133.767**	**-92.250**	**-82.443**	**-78.916**	**-99.979**
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)**	**-120.032**	**-133.767**	**-92.250**	**-82.443**	**-78.916**	**-99.979**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-120.032**	**-133.767**	**-92.250**	**-82.443**	**-78.916**	**-99.979**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 42101 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.271	10.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
+	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	9.271	10.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
-	Personalauszahlungen	92.576	112.788	72.117	0	73.498	69.801	71.234
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507	2.500	3.970	0	3.600	3.970	3.600
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	22.552	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
-	Sonstige Auszahlungen	736	22.045	1.395	0	1.395	1.395	1.395
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.371	165.333	105.482	0	106.493	103.166	104.229
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.100**	**-155.333**	**-97.282**	**0**	**-98.293**	**-94.966**	**-96.029**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417	200	200	0	200	200	200
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	417	200	200	0	200	200	200
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-417**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	417	1.965	**3.705**	3.705	3.905	3.905
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417	1.965	**3.705**	3.705	3.905	3.905
432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse	7.582	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es gibt noch keine endgültige Entscheidung darüber ob und in welcher Form die Sportkurse von der Stadt Hürth zukünftig weitergeführt werden. Die Berechnungen beziehen sich daher aus den Ergebnissen nach Corona.						
432101 Entgelte Aquajogging	1.170	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es gibt noch keine endgültige Entscheidung darüber ob und in welcher Form die Sportkurse von der Stadt Hürth zukünftig weitergeführt werden.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752	10.000	**8.200**	8.200	8.200	8.200
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionkostenzuschüsse Sportpauschale	33.950	20.000	**20.000**	20.000	20.000	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	956	**834**	834	834	834
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	314	**272**	272	272	272
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	33.950	21.270	**21.106**	21.106	21.106	1.106
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	29.031	43.661	**48.984**	49.996	51.025	52.076
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	46.122	46.861	**11.057**	11.286	11.518	11.755
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Honorare für Sportkurse	3.168	5.100	**5.100**	5.100	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Entsprechend der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert.						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.564	3.899	**919**	937	956	975

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.611	9.806	**2.311**	2.358	2.405	2.453
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.971	3.461	**3.746**	3.821	3.897	3.975
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.351	1.083	**17.033**	6.215	6.215	6.215
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	922	386	**2.546**	2.546	2.546	2.546
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	97.740	114.257	**91.696**	82.259	78.562	79.995
523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife	2.505	2.400	**3.500**	3.500	3.500	3.500
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.						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse	0	100	**100**	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Es gibt noch keine endgültige Entscheidung darüber ob und in welcher Form die Sportkurse von der Stadt Hürth zukünftig weitergeführt werden. Die Berechnungen beziehen sich daher aus den Ergebnissen nach Corona.						
525502 Wartungskosten Defibrillator	367	0	**370**	0	370	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Es gibt noch keine endgültige Entscheidung darüber ob und in welcher Form die Sportkurse von der Stadt Hürth zukünftig weitergeführt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	2.500	**3.970**	3.600	3.970	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoederrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Jugendzuschuss fuer Vereine vor. Dafuer werden jaehrlich 24.000 EUR benoetigt.	23.436	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
531705 Stadtsportverband FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoerderrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Sonderzuschuss fuer den Stadtsportverband Huerth in Hoehe von jaehrlich 2.500,00 EUR vor.	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
531706 Behindertensport FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoerderrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Zuschuss fuer den Behinderten-Sportverein Huerth in Hoehe von 1.500 EUR vor.	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53 Transferaufwendungen	27.436	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	60	**60**	60	60	60
543102 Sportlerehrungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Laut Sportfoerderrichlinien werden in jedem Jahr verdiente Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Der Mittelbedarf entsteht fuer Plaketten, Urkunden, Blumenschmuck und die Eintragungen in das Goldene Buch.	0	1.300	**650**	650	650	650
544600 Personenversicherung Sportstätten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Eine entsprechende Versicherung fuer die Nutzer/innen der Sporthallen- und Sportplaetze ist erforderlich.	681	685	**685**	685	685	685
549900 Auflösung ARAP - Investitionskostenzuschuss Sportpauschale FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	33.950	20.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.686	22.045	**1.395**	1.395	1.395	1.395
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	417	200	**200**	200	200	200
57 Bilanzielle Abschreibungen	417	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	43.119	33.235	**33.011**	33.011	33.211	13.211
Summe Aufwendungen	163.151	167.002	**125.261**	115.454	112.127	113.190
Abgleich Produkt 42101	120.032-	133.767-	**92.250-**	82.443-	78.916-	99.979-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 277 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräte Kommentar : Derzeit ist noch nicht geklärt worden ob und in welcher Form die Sportkurse durch die Stadt Hürth weitergeführt werden. Vorsorglich wird ein Haushaltsansatz von 200,00 Euro angemeldet.	417	200	**200**	200	200	200
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	417	200	**200**	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	417	200	**200**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42101	417	200	**200**	200	200	200

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steffens, Dieter

Beschreibung

- Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport)
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

Zielgruppe Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler/innen der Hürther Schulen, sonstige Nutzer/innen von Sportstätten als Versammlungsstätten

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9285,16	-9953,71	**-10525,77**	-11154,44	-11144,52	-11195,2
Belegungsquote Schulsport:	24,9	25,4	**25,4**	25,4	25,4	25,4
Belegungsquote Vereinssport:	75,1	74,6	**74,6**	74,6	74,6	74,6
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	8,62	10,38	**9,85**	9,53	9,71	9,9
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m² Außensportfläche (in Euro):	2,32	2,21	**2,65**	3,15	3,15	3,15

Teilergebnisplan 2024

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.107	118.262	120.684	134.268	155.871	167.147
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.882	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.255	4.105	4.205	4.205	4.205	4.205
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	829	723	723	723	723
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	128.245	127.196	129.712	143.296	164.899	176.175
11 -	Personalaufwendungen	134.400	162.957	154.550	149.519	152.443	155.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.161	296.950	326.060	377.110	377.810	378.510
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	167.953	166.837	175.973	183.186	196.589	206.271
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.172	59.805	56.150	53.305	55.210	54.125
17 =	Ordenliche Aufwendungen	639.686	686.549	712.733	763.120	782.052	794.336
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-511.442**	**-559.353**	**-583.021**	**-619.824**	**-617.153**	**-618.161**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.442**	**-559.353**	**-583.021**	**-619.824**	**-617.153**	**-618.161**
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)**	**-511.442**	**-559.353**	**-583.021**	**-619.824**	**-617.153**	**-618.161**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.647	55.000	66.640	68.639	70.698	72.818
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-573.089**	**-614.353**	**-649.661**	**-688.463**	**-687.851**	**-690.979**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-573.089**	**-614.353**	**-649.661**	**-688.463**	**-687.851**	**-690.979**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.511	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-215	4.105	4.205	0	4.205	4.205	4.205
+	Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296	8.115	8.315	0	8.315	8.315	8.315
-	Personalauszahlungen	131.277	157.081	140.242	0	143.118	146.042	149.029
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.440	296.950	326.060	0	377.110	377.810	378.510
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	48.383	59.805	56.150	0	53.305	55.210	54.125
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.101	513.836	522.452	0	573.533	579.062	581.664
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.805**	**-505.721**	**-514.137**	**0**	**-565.218**	**-570.747**	**-573.349**
	Investitionstätigkeit							
	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	0	15.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.081	26.300	57.300	345.730	167.940	190.390	6.300
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.081	41.300	72.300	345.730	176.940	199.390	15.300
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.081**	**-41.300**	**-72.300**	**-345.730**	**-112.280**	**-125.750**	**-15.300**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	117.107	118.262	**120.684**	134.268	155.871	167.147
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.107	118.262	**120.684**	134.268	155.871	167.147
432100 Benutzungsentgelte Stadion	5.282	1.500	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen auf Huerther Sportplaetzen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Bedingt durch den Umbau des Stadiongelaendes wird mit einer niedrigeren Nutzungsfrequenz für 2024 gerechnet.						
432101 Benutzungsentgelte	2.600	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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 geschaetzt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.882	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion	2.586	3.500	**3.500**	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 staedtische Wasserleitungen des Stadions versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzaehler festgehalten und der Stadt Huerth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhaengige Werte.						
448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen	670	600	**700**	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Der Rugby-Club Kendenich wird ueber die staedtische Wasserleitung der Sportanlage in Kendenich versorgt. Der Verbrauch wird ueber einen Zwischenzaehler festgehalten und der Stadt vom Verein erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhaengige Werte. Der Ansatz wurde dem Ergebnis aus den Vorjahren angepasst und um 100 EUR erhoeht.						
448702 Erstattung Bewirtschaftungskosten- sonstige eigene Sportanlagen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : 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	3.256	4.105	**4.205**	4.205	4.205	4.205
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	617	**538**	538	538	538
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	202	**175**	175	175	175
459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.	0	5	**5**	5	5	5
459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.	0	5	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	829	**723**	723	723	723
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.273	18.349	**19.299**	19.698	20.102	20.515
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	87.232	106.764	**92.983**	94.900	96.851	98.843
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.651	8.872	**7.713**	7.868	8.025	8.185
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.880	22.312	**19.399**	19.787	20.182	20.586
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.241	784	**848**	865	882	900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.449	4.332	**12.449**	4.542	4.542	4.542

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	674	1.544	**1.859**	1.859	1.859	1.859
50 Personalaufwendungen	134.400	162.957	**154.550**	149.519	152.443	155.430
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Beruecksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 105.000 EUR geschaetzt. Der Ansatz erhoeht sich ab 2025 wegen der zu zahlenden Umsatzsteuer und der allgemeinen Inflation um 19 % auf 124.950,00 EUR.	89.782	95.000	**105.000**	124.950	124.950	124.950
523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Beruecksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 160.000 EUR geschaetzt. Der Ansatz erhoeht sich ab 2025 wegen der zu zahlenden Umsatzsteuer und der allgemeinen Inflation um 19 % auf 190.400,00 EUR.	161.100	145.000	**160.000**	190.400	190.400	190.400
52410000 Bewirtschaftungskosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bewirtschaftungskosten der staedtischen Sportanlagen sind ueberwiegend verbrauchsabhaengig, z. B. Strom und Wasser. Die SWH gehen von einer Erhoehung von 5,5 Prozent fuer 2024 aus.	14.253	32.000	**33.760**	33.760	33.760	33.760
52410001 Betriebsausgaben - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Der Tennis -und Hockey-Club und ein privater Haushalt werden ueber staedtische Wasserleitungen des Stadions versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzaehler festgehalten und der Stadt Huerth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhaengige Werte, die zu zahlenden Abschlaege bleiben unveraendert. Das Konto wird unter Beruecksichtigung des Bruttoprinzips angelegt, um moegliche Ueberzahlungen im Rahmen der Spitzabrechnung erstatten zu koennen.	0	200	**200**	200	200	200
52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.370	4.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für kleinere Reparaturen, z. B. den Ersatz von Fensterscheiben oder Dichtungen benoetigt. Kuenftig erfolgt auch die Beschaffung von Schluesseln und Zylindern für Aussensportanlagen über dieses Konto. In der Vergangenheit erfolgte die Beschaffung ueber die Bauunterhaltung Hochbaumassnahmen, sachlich richtig ist jedoch dieses Konto. Laut Angabe des Herrn Schmidt von den Stadtwerken werden im Folgejahr 1.800,00 Euro für diese Maßnahmen benötigt.						
52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht	0	3.850	**4.600**	4.600	4.600	4.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In regelmäßigen Abständen sind Überprüfungsarbeiten zur Erdung und Blitzschutz an Flutlichtmasten durchzuführen. In Abstimmung mit dem Baubetriebshof der Stadtwerke Hürth werden die Kosten auf 4.600 EUR kalkuliert.						
52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen	1.669	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Laut Angaben von den SWH werden auch in 2024 wieder Schaltschraenke und Leuchtmittel auf den Außensportanlagen und im Bereich des Stadions ausgetauscht werden. Der kalkulierte Ansatz beträgt 2.975,00 EUR.						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport	149	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Zur Gewaehrleistung des Meisterschaftsbetriebes sind sowohl die Beschaffung als auch die Reaparatur von Sportgeraeten durchzufuehren. Aus den Erfahrungen der Vorjahre werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.100,00 Euro in 2024 benötigt.						
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen	2.983	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von Tornetzen, Eckstangen usw. für den Fussballsport, Rugbyutensilien sowie für aehnliche Kleingeraete bestimmt.						
525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten	12.854	12.300	**13.600**	14.300	15.000	15.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Laut Vertrag traegt die Stadt die Kosten fuer die Grundbesitzabgaben, die Versicherung von Kunstrasenplatz und Flutlichtanlage und den Stromverbrauch fuer den Kunstrasenplatz I sowie die Versicherung fuer den Kunstrasenplatz II.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.160	296.950	**326.060**	377.110	377.810	378.510
543101 Geschäftsausgaben Sportstätten	430	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden benoetigt fuer die Beschaffung von Bueromaterial und fuer die Mietkosten der Drucker im Sportbereich. Der Haushaltsansatz bleibt unveraendert.						
543102 Post-, Fernmeldegebühren	492	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz bleibt unverändert.						
549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste	3.796	4.700	**3.250**	0	1.500	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar : In regelmaessigen Abstaenden erfolgt eine Pruefung der Verkehrssicherheit nach DIN EN 40, DIN EN 1090-2 und DIN 4131. Die Mittelansaetze richten sich nach der Anzahl der zu ueberpruefenden Maste, die jaehrlich differiert.						
549901 Reinigung Kunstrasenplätze	4.268	4.270	**4.270**	4.270	4.270	4.270
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Kunstrasenplatz im Stadion Hürth wird jaehrlich gereinigt. Dadurch soll die Vermoosung vermindert und die Lebensdauer des Platzes erhoeht werden.						
549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth	0	150	**150**	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar : Um bei Neubelegungen durch Vereine Schluessel (Schluesselgewaltuebertragung) zur kreisangehoerigen Sporthalle des Goldenberg Europakollegs Huerth zur Verfuegung stellen zu koennen, werden Mittel fuer die Beschaffung von einem Schluessel jaehrlich kalkuliert. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße	16.660	16.660	**16.660**	16.660	16.660	16.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Auf Grundlage der Pflegevereinbarung zwischen der Stadt Huerth und dem FC Huerth erhaelt der Verein fuer die Pflege, Instandsetzung und Instandhaltung des Kunstrasenplatzes und weiterer Anlagen auf dem Grundstueck Sudetenstrasse 37 jaehrlich einen Fixbetrag in Hoehe von 14.000 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer).						
549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Auf den Aussensportanlagen sind elektrotechnische Ueberpruefungen der Flutlichtanlagen und Schaltschränke vorgeschrieben, um den Überspannungsschutz und die sonstige Funktionstüchtigkeit nachzuweisen. Der Ansatz beträgt 2.380,00 EUR.	542	5.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung- FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : 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 erhoeht sich jaehrlich jeweils zum 01.09. um 1,5 Prozent.	25.984	26.375	**26.770**	27.175	27.580	27.995
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.172	59.805	**56.150**	53.305	55.210	54.125
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	167.953	166.837	**175.973**	183.186	196.589	206.271
57 Bilanzielle Abschreibungen	167.953	166.837	**175.973**	183.186	196.589	206.271
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122) 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.	4.414	5.000	**13.700**	14.111	14.534	14.970
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122) 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.	57.233	50.000	**52.940**	54.528	56.164	57.848
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.647	55.000	**66.640**	68.639	70.698	72.818

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	128.245	127.196	**129.712**	143.296	164.899	176.175
Summe Aufwendungen	701.332	741.549	**779.373**	831.759	852.750	867.154
Abgleich Produkt 42401	573.087-	614.353-	**649.661-**	688.463-	687.851-	690.979-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Zaunanlagen und Tore 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. Laut Angabe des Herrn Schmidt von den Stadtwerken wird in 2024 ein Betrag in Höhe von 15.000,00 Euro benötigt.	16.220	15.000	**15.000**	9.000	9.000	9.000
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.220	15.000	**15.000**	9.000	9.000	9.000
081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 279 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen wie Zubehör für Sportspiele wie Rugby und Fussball sowie für Absprungbalken und ähnliches für die Sportart Leichtathletik. Laut Prognose von des Herrn Schmidt von den Stadtwerken wird in 2024 ein Betrag in Höhe von 300,00 Euro benötigt.	1.014	300	**300**	300	300	300
081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen 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.	5.081	6.000	**7.000**	6.000	6.000	6.000
081056 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen *Verpflichtungsermächtigungen* FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 992 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0 -	20.000 -	**50.000** **-**	161.640 *161.640*	184.090 *184.090*	0 *0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 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 (insgesamt36 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) Es handelt sich um Schätzwerte von Amt 40, Abstimmungen zur genaueren Kostenkalkulation mit Amt 60 laufen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.095	26.300	**57.300**	167.940	190.390	6.300
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*161.640*	*184.090*	*0*
Summe Vermögenszugänge	22.315	41.300	**72.300**	176.940	199.390	15.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	22.315	41.300	**72.300**	176.940	199.390	15.300
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*161.640*	*184.090*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW LED-Umrüstung Flutlichtanlagen 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.	0	0	**0**	64.660	73.640	0
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 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Steffens, Dieter

Beschreibung
- Bedarfsplanung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Schwimmsportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Schwimmsportstätten

Auftragsgrundlage
Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schwimmsportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

Zielgruppe
Ortsansässige Vereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Schwimmsportstätten

Ziele
Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierter Bürger mit Schwimmsportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2998,62	-3051,42	**-3554,43**	-3545,49	-3547,27	-3549,08

Teilergebnisplan 2024

Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	68	60	60	60	60
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	73	65	65	65	65
11 -	Personalaufwendungen	8.877	8.410	6.448	5.896	6.006	6.118
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	180.000	213.000	213.000	213.000	213.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	185.078	188.410	219.448	218.896	219.006	219.118
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.078**	**-188.337**	**-219.383**	**-218.831**	**-218.941**	**-219.053**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.078**	**-188.337**	**-219.383**	**-218.831**	**-218.941**	**-219.053**
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)**	**-185.078**	**-188.337**	**-219.383**	**-218.831**	**-218.941**	**-219.053**
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)**	**-185.078**	**-188.337**	**-219.383**	**-218.831**	**-218.941**	**-219.053**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-185.078**	**-188.337**	**-219.383**	**-218.831**	**-218.941**	**-219.053**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	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	8.617	7.920	5.256	0	5.362	5.472	5.584
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.002	180.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
-	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	195.619	187.920	218.256	0	218.362	218.472	218.584
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.619**	**-187.915**	**-218.251**	**0**	**-218.357**	**-218.467**	**-218.579**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Ertraege nicht vorhersehbar.	0	5	**5**	5	5	5
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	**5**	5	5	5
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	51	**45**	45	45	45
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	17	**15**	15	15	15
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	68	**60**	60	60	60
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.481	1.529	**1.608**	1.641	1.674	1.709
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.463	4.896	**2.769**	2.826	2.884	2.943
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	423	407	**230**	234	239	244
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.150	1.023	**578**	589	601	613
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	101	65	**71**	72	74	75
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	204	361	**1.036**	378	378	378
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	56	129	**156**	156	156	156
50 Personalaufwendungen	8.878	8.410	**6.448**	5.896	6.006	6.118
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	176.200	180.000	**213.000**	213.000	213.000	213.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Bad hinsichtlich der Nutzung der Schwimmflaechen des Familienbades durch die Huerther Vereine. Durch zusaetzliche Belegungszeiten von zwei Vereinen (SC Huerth und DLRG) erhoeht sich der Ansatz ab dem Jahr 2024 ff. Die Aenderung ergibt sich ebenfalls aus der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	180.000	**213.000**	213.000	213.000	213.000
Summe Erträge	0	73	**65**	65	65	65
Summe Aufwendungen	185.078	188.410	**219.448**	218.896	219.006	219.118
Abgleich Produkt 42402	185.078-	188.337-	**219.383-**	218.831-	218.941-	219.053-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

verantwortlich Kasten, Patrick

Beschreibung

Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen
- zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B.
  - positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit
  - attraktives Kursangebot
  - Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten
  - Vermarktung von (Wasser)flächen
- zur Reduzierung des Aufwandes, z.B.
  - Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen
  - Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben)
  - Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern
- Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse
Verträge mit Nutzern

Zielgruppe alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren

Ziele

Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	685,73	**0**	0	0	0
Belegungsquote Schulsport:	12	12	**12**	12	12	12
Belegungsquote Vereinssport:	14	14	**14**	14	14	14
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	0,13	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt **42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.542	40.238	9.860	8.836	8.836	8.836
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.369	1.280.150	1.200.150	1.200.150	1.200.150	1.250.150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.207	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	370.514	340.900	405.400	405.400	405.400	405.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.361	69.520	68.431	68.431	68.431	68.431
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.338.992	1.850.808	1.783.841	1.782.817	1.782.817	1.832.817
11 -	Personalaufwendungen	1.450.825	1.541.090	1.737.250	1.715.642	1.749.778	1.784.624
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.108	1.235.500	1.117.000	1.157.400	1.189.000	1.217.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	405.950	450.283	421.076	492.935	546.873	556.776
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.758	573.600	576.750	587.850	594.950	604.050
17 =	Ordenliche Aufwendungen	3.130.642	3.800.473	3.852.076	3.953.827	4.080.601	4.163.350
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.791.649**	**-1.949.665**	**-2.068.235**	**-2.171.010**	**-2.297.784**	**-2.330.533**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.791.649**	**-1.949.665**	**-2.068.235**	**-2.171.010**	**-2.297.784**	**-2.330.533**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.791.649**	**-1.949.615**	**-2.068.185**	**-2.170.960**	**-2.297.734**	**-2.330.483**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.008	2.124.376	2.191.814	2.276.618	2.385.556	2.410.615
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.359	132.437	123.629	105.658	87.822	80.132
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**42.324**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**42.324**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.241	1.280.150	1.200.150	0	1.200.150	1.200.150	1.250.150
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.383	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.385	340.900	405.400	0	405.400	405.400	405.400
+	Sonstige Einzahlungen	209.334	550.250	207.050	0	207.050	207.050	207.050
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.342	2.291.300	1.912.600	0	1.912.600	1.912.600	1.962.600
-	Personalauszahlungen	1.536.549	1.500.107	1.637.464	0	1.670.994	1.705.130	1.739.976
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.004	1.235.500	1.117.000	0	1.157.400	1.189.000	1.217.900
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	651.466	1.062.700	819.250	0	830.350	837.450	846.550
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.019	3.798.307	3.573.714	0	3.658.744	3.731.580	3.804.426
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.848.677**	**-1.507.007**	**-1.661.114**	**0**	**-1.746.144**	**-1.818.980**	**-1.841.826**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.837	294.000	440.000	1.260.000	1.235.000	35.000	35.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.858	121.000	216.000	328.000	94.000	216.000	216.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	46.694	415.000	656.000	1.588.000	1.329.000	251.000	251.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.694**	**-415.000**	**-656.000**	**-1.588.000**	**-1.329.000**	**-251.000**	**-251.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	11.542	40.238	**9.860**	8.836	8.836	8.836
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.542	40.238	**9.860**	8.836	8.836	8.836
432100 Entgelte Bad (7%)	693.042	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.050.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
432101 Entgelte Sonstiges (19%)	169	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Unter Berücksichtigung der aktuellen Ertragsentwicklung bleibt der Ansatz unverändert.						
432102 Trinkgelder	122	150	**150**	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 42403.549909 verwiesen.						
432103 Entgelte Sauna (19 %)	61.072	180.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Die Prognose erfolgt aufgrund des Besucheraufkommens in den vergangenen Jahren.						
432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad-	41.963	90.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Die Prognose erfolgt aufgrund des Besucheraufkommens in den vergangenen Jahren.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.368	1.280.150	**1.200.150**	1.200.150	1.200.150	1.250.150
441100 Mieterträge (7%)	76.842	40.000	**40.000**	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.						
441101 Mieterträge (19%)	17.571	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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.						
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%)	25.794	60.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Die Ansatzbildung erfolgte aufgrund des Rechnungsergebnisses 2022, durch geringere Besucherzahlen/Laufkundschaft ist der Ansatz zu korrigieren.						
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen	203.499	170.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu den Produktkonten 21101-21111.523500 verwiesen.						
448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine	164.673	168.500	**213.000**	213.000	213.000	213.000
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.						
448803 Erstattung Sondertarife	2.342	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen von Hürth-Pass-Besitzern und eingeschränkter Kapazitäten wird der Ansatz gekürzt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	490.721	460.900	**505.400**	505.400	505.400	505.400
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	6.340	**5.528**	5.528	5.528	5.528
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	2.080	**1.803**	1.803	1.803	1.803
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459102 Sonstige Einnahmen (19%)	2.520	100	**100**	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459103 Sonstige Einnahmen (7%)	1.413	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Das Konto dient insbesondere zur Abrechnung mit dem Kinderschutzbund und dem städtischen Jugendamt für Kinderschwimmkurse für sozial benachteiligte Kinder.						
459104 Sonstige Einnahmen (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	34.797	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
459105 Andere sonstige ordentliche Erträge FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.632	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	40.362	69.520	**68.431**	68.431	68.431	68.431
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	125	200	**200**	200	200	200
481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Der Verlust aus dem Betrieb gewerblicher Art wird im Produkt 61201 dargestellt.	1.948.883	2.124.176	**2.191.614**	2.276.418	2.385.356	2.410.415
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.008	2.124.376	**2.191.814**	2.276.618	2.385.556	2.410.615
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	50	**50**	50	50	50
491101 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : siehe auch 591100	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
49 Außerordentliche Erträge	0	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	144.116	45.431	**47.784**	48.769	49.772	50.795
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	995.438	1.123.378	**1.228.136**	1.253.449	1.279.208	1.305.508
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	73.415	93.325	**101.853**	103.891	105.968	108.088
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	206.290	234.708	**256.157**	261.280	266.505	271.835
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	9.786	3.265	**3.534**	3.605	3.677	3.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	17.079	30.212	**86.815**	31.677	31.677	31.677
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.701	10.771	**12.971**	12.971	12.971	12.971
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.450.825	1.541.090	**1.737.250**	1.715.642	1.749.778	1.784.624
52410000 Abwasser an SWH	41.230	107.000	**75.000**	100.000	105.000	110.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Abwassergebühren werden anhand des Frischwassermaßstabes berechnet. Anpassung an den durchschnittlichen Wasserverbrauch aufgrund geänderter Öffnungszeiten. In der mittelfristigen Finanzplanung ist von einem Wasserverbrauch von vor der Pandemie auszugehen.						
52410001 Fernwärme an SWH (19%)	249.609	306.000	**280.000**	288.400	297.000	306.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Durch die Absenkung der Badewassertemperatur ist mit einem geringeren Energieverbrauch zu rechnen. Der Ansatz wird auf den zu erwartenden Wärmebedarf angepasst.						
52410002 Strom an SWH (19%)	214.694	357.000	**275.000**	284.000	297.000	306.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ausgehend vom Verbrauch des Vorjahres und wieder anziehenden Stromspreisen nach Wegfall der Subventionierung des Strompreises wird der Ansatz entsprechend angepasst.						
52410003 Pflege Außenanlagen (19%)	1.774	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um einen Pauschalansatz.						
52410004 Grundbesitzabgaben an SWH	6.161	28.500	**32.000**	33.000	34.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52410005 Wasseraufbereitung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten gab es geringere Kosten in 2020 und 2021. Bei vollem Betrieb ist mit höheren Kosten zu rechnen. Daher wird der Ansatz beibehalten.	29.605	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Laufende Unterhaltungsmaßnahmen mit jährlicher Steigerung von 2.000 EUR. Aufgrund der reduzierten Öffnungszeiten geringere Kosten in 2020 und 2021, bei vollem Betrieb ist mit höheren Kosten zu rechnen, daher wird der Ansatz beibehalten.	38.469	60.000	**62.000**	64.000	66.000	68.000
52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	41.610	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
52411003 De Bütt - Ertüchtigung Deckenkonstruktion (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Die Mittel werden für eine durchzuführende Deckenprüfung benötigt.	726	0	**0**	0	0	0
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%) 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.	1.520	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	42.185	35.000	**36.000**	37.000	38.000	39.000
525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%) 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.	17.398	15.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)	28	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.	30.091	36.000	**37.000**	38.000	39.000	40.000
525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	6.882	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
525505 Unterhaltung und Instandsetzung - Grundstück und Betriebseinrichtungen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	4.253	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
528101 Frischwasser an SWH (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	31.677	68.000	**69.000**	70.000	70.000	70.000
528105 Hygienebedarf (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	7.590	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
528106 Sport- und Spielgeräte (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Laufende Ersatzbeschaffung an Schaumstoffbooten, Lego und anderen Spielgeräten.	189	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528107 Verkaufs-/Verleihartikel Shop (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	19.082	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
528108 Materialen für Wasseraufbereitung (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	27.336	35.000	**35.000**	37.000	37.000	37.000
529101 Beratungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	**10.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.109	1.235.500	**1.117.000**	1.157.400	1.189.000	1.217.900
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	5.507	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter in der Badeaufsicht und der Technik. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses aus 2022 auf 6.000 EUR reduziert.						
541201 Aus- und Fortbildung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	67	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
542300 Leasingaufwendungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Leerung und Austausch von Hygienebehältern. Ansatzanpassung aufgrund des Jahresergebnisses 2022.	5.634	5.500	**5.600**	5.700	5.800	5.900
542900 Mitgliedsbeiträge FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 und der bisherigen Entwicklung in 2023 auf 1.550 EUR angepasst.	1.583	1.500	**1.550**	1.550	1.550	1.550
542901 Honorare für Schwimmkurse(19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Für Schwimmkurse werden weiterhin auch Honorarkräfte eingesetzt.	2.521	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542903 Fremdreinigung Bad und Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	220.062	240.000	**245.000**	250.000	255.000	260.000
542904 Service und Montagearbeiten Bad und Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	36.154	43.000	**43.000**	44.000	44.000	44.000
542905 Service und Wartung EDV (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	31.541	30.000	**30.000**	31.000	31.000	32.000
542906 Aufwendungen für Sicherheitsdienste (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Fremdleistungen für den Einsatz eines Sicherheitsdienst in den Sommermonaten.	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
543100 Telekommunikationsgebühren (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	2.506	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 auf 4.000 EUR reduziert.. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, ob in Kürze ein weiterer Anschluss benötigt wird, der ausschließlich die Kommunikation zwischen GLT und Engie (Energie Contractor der Stadt Huerth) gewährleistet. Der Ansatz wird daher beibehalten.						
543101 Werbung (19%)	25.986	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Aus dem Werbebudget werden imagefördernde Maßnahmen bezahlt. Es ist eine Verstärkung der Werbemaßnahmen nach Coronabeschränkungen geplant.						
543102 Geschäftsaufwendungen für Bad und Sauna (19 %)	5.254	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
544601 KFZ-Steuer	88	100	**100**	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Steuer für das Dienst-Kfz.						
544602 Versicherungen	54.443	55.000	**56.000**	57.000	58.000	59.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549900 Betriebsbedarf (19%)	21.556	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)	8.810	20.000	**20.000**	22.000	22.000	23.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Aufgrund der höheren Energiekosten hat der Transportdienstleister eine Anhebung seiner Preise ab August 2023 angekündigt. Aufgrund es Jahresergebnisses 2022 und der laufenden Entwicklung wird der Ansatz beibehalten.						
549903 Service und Wartung Sicherheitstechnik (19 %)	16.654	35.000	**36.000**	37.000	38.000	39.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549904 Pfände und Börsendifferenzen (19%)	6.704	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549905 Pfände und Börsendifferenzen (7%)	220	500	**500**	500	500	500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549906 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (7%)	3.346	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz wird beibehalten.						
549907 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (0%)	9.260	16.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Im Zuge des E-Ticket-Online-Verkaufs kommt es zu zunehmenden Paypal-Gebühren, die über die veranschlagten Mittel zu finanzieren sind. Aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres und der aktuellen Entwicklung wird der Ansatz auf 12.000,00 reduziert.						
549910 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.759	573.600	**576.750**	587.850	594.950	604.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	403.538	450.283	**421.076**	492.935	546.873	556.776
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.412	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
57 Bilanzielle Abschreibungen	405.950	450.283	**421.076**	492.935	546.873	556.776
581100 Verrechnung Zinsen	97.272	75.995	**56.717**	35.400	14.051	2.673
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Verwaltungskostenbeitrag	60.087	56.442	**66.912**	70.258	73.771	77.459
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.359	132.437	**123.629**	105.658	87.822	80.132
591100 Kassenausgleich	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	3.288.001	3.978.734	**3.979.205**	4.062.985	4.171.923	4.246.982
Summe Aufwendungen	3.288.002	3.936.410	**3.979.205**	4.062.985	4.171.923	4.246.982
Abgleich Produkt 42403	1-	42.324	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 690 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : pauschal	774	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
011050 Software/Lizenzen über 799,99 EUR (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 439 Software/Lizenzen über 410 EUR	1.291	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.065	16.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
071000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 710 Maschinen und technische Anlagen,	16.685	0	**0**	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.685	0	**0**	0	0	0
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 86 Geringwertige Wirtschaftsgüter BSH Kommentar : Konto dient zur Ersatzbeschaffung von Ausrüstung und Ausstattung. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 5.000 EUR.	5.199	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
081050 Inventarbeschaffung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 101 Inventarbeschaffung BSH Kommentar : Konto dient der Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen Inventargegenständen	11.583	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
081051 Anschaffung Einlassautomat	0	25.000	**0**	28.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*28.000*	*0*	*0*
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 68 Anschaffung Einlassautomat						
Kommentar :						
Ersatz von Kassenautomaten wird zurückgestellt, da über das grundsätzliche Einlasskonzept in 2024 zu entscheiden ist.						
081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 755 Bäderbetrieb - Rinnenabdeckung						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Erneuerung der Rinnenabdeckung von jährlich 1 Becken AB, NSB, EB, SB.						
081053 Beschaffung Kassensystem	0	0	**150.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 825 Kassensystem Bad						
Kommentar :						
Neuanschaffung Kassensystem. Aufgrund von Preissteigerungen bei den Lieferanten ist der Ansatz entsprechend anzupassen.						
081054 Erneuerung Saunabänke	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 830 Saunabänke						
081055 Erneuerung Beckenabdeckung AB	0	20.000	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
081058 Erneuerung Schaltschränke zur Wasseraufbereitung	0	0	**0**	0	150.000	150.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*150.000*	*150.000*
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 1001 Erneuerung Schaltschränke zur						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.782	105.000	**210.000**	88.000	210.000	210.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*28.000*	*150.000*	*150.000*
09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad	0	75.000	**65.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 750 Erneuerung Grundstückseinfriedung						
Kommentar :						
Die Maßnahme konnte in 2023 nicht umgesetzt werden. Die Einfriedung des Grundstückes, insbesondere zum Bürgerpark, ist dringend erneuerungsbedürftig. Die Kostenschätzung aus 13.01.2022 ist weiterhin anwendbar.						
09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000*	*10.000*	*10.000*
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 132 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000						
09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 105 Bauliche und technische Anlagen,						
09100009 Anschaffung Spielgerät (19%)	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche	457	0	**150.000**	1.200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.200.000*	*0*	*0*
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 618 Neuerrichtung Wasserrutsche						
09100028 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	6.000	134.000	**140.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 832 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna						
Kommentar :						
Die Mittel dienen dem Einbau einer neuen Einbausauna (große Aufgusssauna). Die Ausschreibung wurde in 2022 aufgehoben. Eine Neuausschreibung der Maßnahme ist in 2024 erforderlich. Aufgrund von Preissteigerungen wird der Ansatz auf 140.000 EUR erhöht.						
09100032 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000*	*10.000*	*10.000*
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 908 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB						
Kommentar :						
Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Daher verschieben sich geplante Einbauzeiträume in die folgenden Jahre.						
09100036 Erneuerung Babybecken Aussenanlage BBA	0	50.000	**50.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.457	294.000	**440.000**	1.235.000	35.000	35.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.220.000*	*20.000*	*20.000*
176100 Vorsteuer 7 %	2.467	5.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
Maßnahme : 802 Vorsteuer 7 %						
176102 Vorsteuer 19 %	213.251	480.500	**235.000**	235.000	235.000	235.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
Maßnahme : 799 Vorsteuer 19 %						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	215.718	485.600	**239.000**	239.000	239.000	239.000
Summe Vermögenszugänge	257.707	900.600	**895.000**	1.568.000	490.000	490.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	257.707	900.600	**895.000**	1.568.000	490.000	490.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.248.000*	*170.000*	*170.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer 7 % FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 793 Umsatzsteuer 7 %	40.420	5.100	**106.200**	106.200	106.200	106.200
371102 Umsatzsteuer 19 % FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 794 Umsatzsteuer 19 %	200.960	480.500	**36.200**	36.200	36.200	36.200
37 Sonstige Verbindlichkeiten	241.380	485.600	**142.400**	142.400	142.400	142.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	241.380	485.600	**142.400**	142.400	142.400	142.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	241.380	485.600	**142.400**	142.400	142.400	142.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Freizeitanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

verantwortlich Kasten, Patrick

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5,54	-5,56	**-5,56**	-5,56	-5,56	-5,56

Teilergebnisplan 2024

Produkt 42404 Freizeitanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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
17 =	Ordenliche Aufwendungen	342	443	443	443	443	443
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-342**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-342**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-342**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 42404 Freizeitanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	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	0	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	0	100	100	0	100	100	100
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42404**	**Freizeitanlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Sondernutzungsgebühren FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Das Produktkonto dient der Vereinnahmung von Sondernutzungsgebühren und bleibt unverändert.	0	100	**100**	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
52410000 Strom an SWH FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen Kommentar : Stromkosten für Willy-Brandt-Platz und Bürgerpark.	0	100	**100**	100	100	100
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	342	343	**343**	343	343	343
57 Bilanzielle Abschreibungen	342	343	**343**	343	343	343
Summe Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	342	443	**443**	443	443	443
Abgleich Produkt 42404	342-	343-	**343-**	343-	343-	343-

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.849	238.434	237.717	228.795	118.052	7.489
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.650	35.000	63.000	26.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.661	70.900	60.212	60.212	54.551	54.551
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.319	344.434	361.029	315.107	177.703	67.140
11 -	Personalaufwendungen	678.010	888.904	992.386	944.761	963.011	981.637
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.005	714.776	833.176	364.476	218.476	117.476
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.115	27.774	24.585	24.123	17.788	13.029
15 -	Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.698	61.417	56.061	53.561	92.900	192.900
17 =	Ordenliche Aufwendungen	748.328	1.693.871	1.907.208	1.387.921	1.293.175	1.306.042
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-653.009**	**-1.349.437**	**-1.546.179**	**-1.072.814**	**-1.115.472**	**-1.238.902**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-653.009**	**-1.349.437**	**-1.546.179**	**-1.072.814**	**-1.115.472**	**-1.238.902**
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)**	**-653.009**	**-1.349.437**	**-1.546.179**	**-1.072.814**	**-1.115.472**	**-1.238.902**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-653.009**	**-1.339.437**	**-1.546.179**	**-1.072.814**	**-1.115.472**	**-1.238.902**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-653.009**	**-1.339.437**	**-1.546.179**	**-1.072.814**	**-1.115.472**	**-1.238.902**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.531	216.000	905.000	0	1.306.000	105.000	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	0	100	100	100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.632	35.000	63.000	0	26.000	5.000	5.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	50.010	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.301	301.110	1.018.100	0	1.382.100	160.100	55.100
-	Personalauszahlungen	695.600	826.674	873.763	0	891.685	909.935	928.561
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.746	795.276	893.176	0	444.476	279.776	208.776
-	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	1.587	61.417	56.061	0	53.561	92.900	192.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.433	1.684.367	1.824.000	0	1.390.722	1.283.611	1.331.237
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-698.133**	**-1.383.257**	**-805.900**	**0**	**-8.622**	**-1.123.511**	**-1.276.137**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. 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	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	500	0	53.914	0	53.914	53.914	53.914
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.243	41.600	32.900	0	2.900	2.900	2.900
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.743	44.100	89.314	0	59.314	59.314	59.314
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.743**	**-34.100**	**-89.314**	**0**	**-59.314**	**-59.314**	**-59.314**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51101	Übergeordnete Planungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung
- Mitwirkung bei Raumordnungs-, Planfeststellungsverfahren und sonstigen raumbedeutsamen Planungen Dritter
- Bauleitpläne der Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage ROG, LPG, LPPr., GEP, LP 6 + 8, BauGB

Zielgruppe Bund, Land NRW, Regierungsbezirk Köln, Rhein-Erft-Kreis, Bürger der Stadt, Stadtrat

Ziele Berücksichtigung der räumlichen + städtebaulichen Entwicklung der Stadt bei übergeordneten Planungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-401,99	-5280,41	**-4363,56**	-1832,28	-1073,62	-1099,27

Teilergebnisplan 2024

Produkt **51101 Übergeordnete Planungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.731	10.857	10.732	115.732	108.323	854
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	110	96	96	96	96
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.731	10.967	10.828	115.828	108.419	950
11 -	Personalaufwendungen	21.653	32.282	40.203	38.970	39.736	40.515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218	295.300	230.776	180.776	130.776	25.776
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.172	8.297	8.172	8.172	3.172	1.507
15 -	Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	35.543	336.879	280.151	228.918	174.684	68.798
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.811**	**-325.912**	**-269.323**	**-113.090**	**-66.265**	**-67.848**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.811**	**-325.912**	**-269.323**	**-113.090**	**-66.265**	**-67.848**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.811**	**-325.912**	**-269.323**	**-113.090**	**-66.265**	**-67.848**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.811**	**-325.912**	**-269.323**	**-113.090**	**-66.265**	**-67.848**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.811**	**-325.912**	**-269.323**	**-113.090**	**-66.265**	**-67.848**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	105.000	105.000	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	105.000	105.000	0
-	Personalauszahlungen	20.869	30.808	36.615	0	37.364	38.130	38.909
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481	295.300	230.776	0	180.776	130.776	25.776
-	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	31.851	327.108	268.391	0	219.140	169.906	65.685
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.851**	**-327.108**	**-268.391**	**0**	**-114.140**	**-64.906**	**-65.685**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 BZW - Kommunale Wärmeplanung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**0**	105.000	105.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	10.731	10.857	**10.732**	10.732	3.323	854
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.731	10.857	**10.732**	115.732	108.323	854
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	83	**72**	72	72	72
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	27	**24**	24	24	24
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	110	**96**	96	96	96
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.542	4.058	**4.268**	4.356	4.446	4.537
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	20.577	**24.908**	25.421	25.944	26.477
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.710	**2.066**	2.107	2.150	2.193
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	4.300	**5.196**	5.300	5.406	5.514
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.327	163	**177**	180	184	188
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	614	1.087	**3.121**	1.139	1.139	1.139
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	169	387	**467**	467	467	467
50 Personalaufwendungen	21.652	32.282	**40.203**	38.970	39.736	40.515
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**476**	476	476	476

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Anteilige Kostenübernahme im Rahmen einer laufenden Vereinbarung (Wegemanagement).						
525500 Unterhaltung Verkehrszählstellen	5.218	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Mittelansatz für die Pflege/Unterhaltung der Zählstellen Radverkehr ergibt sich aus einer vertraglicher Verpflichtung. Der Ansatz bleibt unverändert.						
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes	0	0	**35.000**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Kommunen sind nach EU-Richtlinie verpflichtet, einen Laermaktionsplan aufzustellen. Dieser ist alle 5 Jahre fortzuschreiben.						
529104 Kommunale Wärmeplanung	0	0	**0**	105.000	105.000	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Kommunen mit einer Einwohnerzahl von 10.000 bis 100.000 Einwohner sind bis Ende 2028 gesesetzlich verpflichtet, eine kommunale Wäremeplanung zu erarbeiten. Diese soll federführend bei 61-1 angesiedelt und mit den zuständigen Fachabteilungen erarbeitet werden.						
529106 Radverkehrsplanung	0	20.000	**50.000**	30.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um die erforderlichen Mittel für die externe Vergabe von Planungsleistungen zur Lueckenschliessung und Foerderung des Radverkehrs und der Radinfrastruktur.						
529110 Verwaltungsvereinbarung B265n	0	50.000	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Veranschlagung 2024 - 54401.529101						
529112 Planung Mobilitätsstationen an den ÖPNV-Standorten Efferen, Hermülheim und Kalscheuren	0	55.000	**35.000**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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 geprueft werden. In den weiteren Jahren sollen dann andere Standorte (Stadtbahn Linie 18 und Bhf. Kalscheuren) folgen. Die Planungsleistungen müssen extern vergeben werden.						
529115 Planung Verkehrskonzept Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen Kommentar : Einleitungsbeschluss September 2023. Erarbeitung in 2024 und 2025	0	50.000	**90.000**	40.000	0	0
529116 Wasserversorgungskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen Kommentar : Aktualisierung und Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes gem. § 38 LWG NRW für die Stadt Hürth durch die Wassergewinnungsanlage Efferen der Stadtwerke Hürth AöR. Auftrag ist vergeben.	0	15.000	**15.000**	0	0	0
529117 B217 Efferen-West, Anbindung an K2, Ablöse REK FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen Kommentar : Städtischer Anteil (Ablöse) für die Anbindung des Neubeugebietes Efferen-West an die Kreisstraße. Anmeldung über 54201.529100	0	100.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218	295.300	**230.776**	180.776	130.776	25.776
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil Erlebnisraum Römerstraße + Verein FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen Kommentar : Foerderprojekt Regionale 2010: Verpflichtung gem. Zweckbindung bis Dez. 2035	500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53 Transferaufwendungen	500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	8.172	8.297	**8.172**	8.172	3.172	1.507
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.172	8.297	**8.172**	8.172	3.172	1.507

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	10.731	10.967	**10.828**	115.828	108.419	950
Summe Aufwendungen	35.542	336.879	**280.151**	228.918	174.684	68.798
Abgleich Produkt 51101	24.811-	325.912-	**269.323-**	113.090-	66.265-	67.848-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51102	Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

Ziele Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-918,1	-2982,21	**-5468,11**	-1063,5	-1776,83	-1810,36
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	64661	64661	**64661**	64661	64661	64661
- unter 20 Jahre:	12734	12734	**12734**	12734	12734	12734
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	40569	40569	**40569**	40569	40569	40569
- über 65 Jahre:	11358	11358	**11358**	11358	11358	11358
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	6	2	**4**	4	4	4
Anzahl der angestoßenen Planungen:	6	7	**5**	5	5	5
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt **51102 Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.531	216.000	216.167	102.250	417	584
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.661	6.102	6.044	6.044	383	383
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.262	222.152	222.261	108.344	850	1.017
11 -	Personalaufwendungen	63.147	97.685	111.492	105.551	107.579	109.649
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	301.976	441.500	61.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	88	339	505	672	839	1.005
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.217	6.261	6.261	600	600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	69.928	406.217	559.758	173.984	110.518	112.754
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.666**	**-184.065**	**-337.497**	**-65.640**	**-109.668**	**-111.737**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.666**	**-184.065**	**-337.497**	**-65.640**	**-109.668**	**-111.737**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.666**	**-184.065**	**-337.497**	**-65.640**	**-109.668**	**-111.737**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.666**	**-184.065**	**-337.497**	**-65.640**	**-109.668**	**-111.737**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.666**	**-184.065**	**-337.497**	**-65.640**	**-109.668**	**-111.737**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **51102 Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.531	216.000	216.000	0	102.000	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	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	7.579	216.050	216.050	0	102.050	50	50
-	Personalauszahlungen	63.081	89.087	97.138	0	99.129	101.157	103.227
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476	301.976	441.500	0	61.500	1.500	1.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	555	6.217	6.261	0	6.261	600	600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.112	397.280	544.899	0	166.890	103.257	105.327
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.534**	**-181.230**	**-328.849**	**0**	**-64.840**	**-103.207**	**-105.277**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 BZW AGORA Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Einnahmekonto Fachbereichsübergreifendes Projekt.	7.531	216.000	**216.000**	0	0	0
414100 Zuwendung Stadtentwicklungskonzept Alt-Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Durch Beschluss des PUV´s (Vorlage 444/2022) wurde die Einleitung eines Vergabeverfahrens zur Erstellung des ISEK´s Alt-Hürth beschlossen. Nach Erstellung des ISEKs kann dieses bei der Bezirksregierung eingereicht und gefördert werden. Für diese Förderung soll ein Einnahmekonto eingerichtet werden.	0	0	**0**	102.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**167**	250	417	584
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.531	216.000	**216.167**	102.250	417	584
431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	70	50	**50**	50	50	50
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	**50**	50	50	50
458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	5.661	5.661	**5.661**	5.661	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	332	**289**	289	289	289
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	109	**94**	94	94	94
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.661	6.102	**6.044**	6.044	383	383
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.593	22.595	**23.450**	23.933	24.425	24.928
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.696	50.444	**55.953**	57.107	58.281	59.480
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.920	4.194	**4.643**	4.736	4.831	4.927
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.999	10.548	**11.678**	11.911	12.149	12.392

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.806	1.306	**1.414**	1.442	1.471	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.457	6.338	**12.488**	4.556	4.556	4.556
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	676	2.260	**1.866**	1.866	1.866	1.866
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	63.147	97.685	**111.492**	105.551	107.579	109.649
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung	476	476	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen Kommentar : Anteilige Kostenübernahme im Rahmen einer laufenden Vereinbarung (Wegemanagement). Veranschlagung auf Produktkonto 51101.52411000						
52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen Kommentar : Gem. Förderbescheid Regionale 2010, RegioGrün. (Zweckbindung bis 2035).						
529105 Stadtentwicklungskonzept Alt-Hürth	0	60.000	**170.000**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Die Mittel sind für die Erstellung eines ISEK im Stadtteil Alt-Hürth (ca. 130.000) und eine begleitende Verkehrsuntersuchung (ca. 40.000) vorgesehen. Es wurden in 2023 noch keine Ausgaben kassenwirksam, sodass die Mittel gebündelt in 2024 angemeldet werden müssen.						
529106 AGORA Hürth - Planungsleistungen	0	240.000	**240.000**	60.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen Kommentar : Fachbereichsübergreifendes Projekt. Die Mittel wurden 2023 noch nicht kassenwirksam oder sind noch nicht begonnen worden. Zusätzlich steht eine Tabelle zur Aufschlüsselung bereit.						
529107 Bodengutachten zum Tagebruch Helene-Weber-Weg	0	0	**30.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Im Juli 2021 ist im Zusammenhang mit enem Starkregeneriegnis auf dem Grundstück Helene-Weber-Weg ein tagebruch aufgetreten. Zur weiteren Untersuchung des Ereignisses kann ein bergbaulich-geotechnischen Gutachten beitragen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	301.976	**441.500**	61.500	1.500	1.500
543102 Regionale 2010 - Projekt Regio Grün - Öffentlichkeitsarbeit	555	556	**600**	600	600	600
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Gem. Koop.-Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis						
549900 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010	5.661	5.661	**5.661**	5.661	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.217	**6.261**	6.261	600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88	339	**505**	672	839	1.005
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	88	339	**505**	672	839	1.005
Summe Erträge	13.262	222.152	**222.261**	108.344	850	1.017
Summe Aufwendungen	69.927	406.217	**559.758**	173.984	110.518	112.754
Abgleich Produkt 51102	56.665-	184.065-	**337.497-**	65.640-	109.668-	111.737-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 205 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" -						
Kommentar : Veranschlagung gem. vorhandene Zweckbindung bis 2035.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

Ziele Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5070,32	-7580,63	**-8281,3**	-8088,07	-7967,17	-8156,66
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	2	2	**2**	2	2	2
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.359	30.000	58.000	21.000	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.101	959	959	959	959
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.359	31.101	58.959	21.959	959	959
11 -	Personalaufwendungen	295.002	364.085	397.189	384.763	392.301	399.996
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820	104.500	142.500	106.000	70.000	74.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17 =	Ordenliche Aufwendungen	330.304	498.985	570.089	521.163	492.701	504.396
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.945**	**-467.884**	**-511.130**	**-499.204**	**-491.742**	**-503.437**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.945**	**-467.884**	**-511.130**	**-499.204**	**-491.742**	**-503.437**
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)**	**-312.945**	**-467.884**	**-511.130**	**-499.204**	**-491.742**	**-503.437**
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)**	**-312.945**	**-467.884**	**-511.130**	**-499.204**	**-491.742**	**-503.437**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-312.945**	**-467.884**	**-511.130**	**-499.204**	**-491.742**	**-503.437**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	16.966	30.000	58.000	0	21.000	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	16.966	30.000	58.000	0	21.000	0	0
-	Personalauszahlungen	312.265	343.942	361.301	0	368.706	376.244	383.939
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.098	104.500	142.500	0	106.000	70.000	74.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	482	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.845	478.842	534.201	0	505.106	476.644	488.339
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.879**	**-448.842**	**-476.201**	**0**	**-484.106**	**-476.644**	**-488.339**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448701 Erstattung von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	17.359	30.000	**58.000**	21.000	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	17.359	30.000	**58.000**	21.000	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	829	**723**	723	723	723
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	272	**236**	236	236	236
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.101	**959**	959	959	959
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.097	53.320	**55.448**	56.591	57.754	58.942
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	197.630	222.642	**234.337**	239.169	244.085	249.105
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.332	18.504	**19.441**	19.830	20.227	20.631
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.931	46.537	**48.894**	49.872	50.869	51.886
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.180	2.939	**3.181**	3.244	3.309	3.375
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.142	14.849	**31.224**	11.393	11.393	11.393
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.690	5.294	**4.664**	4.664	4.664	4.664
50 Personalaufwendungen	295.002	364.085	**397.189**	384.763	392.301	399.996
529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	34.820	104.500	**142.500**	106.000	70.000	74.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Für Projekte müssen regelmäßig zahlreiche Fachgutachten und Planungsleistungen nach HOAI vergeben werden. Die Mittel für 2024 bleiben erhöht, da viele städtische Planungen begonnen wurden, deren Planungskosten jedoch teilweise noch nicht kassenwirksam geworden sind.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820	104.500	**142.500**	106.000	70.000	74.000
543100 Allgemeine Planungskosten	482	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
Kommentar : Mittel für Veranstaltungen, Workshops, interkommunale Kooperationen, Publikationen und Material für sonstige, kleinere Aufwendungen/ Analysen						
544600 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte	0	400	**400**	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
Kommentar : 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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	30.400	**30.400**	30.400	30.400	30.400
Summe Erträge	17.359	31.101	**58.959**	21.959	959	959
Summe Aufwendungen	330.304	498.985	**570.089**	521.163	492.701	504.396
Abgleich Produkt 51103	312.945-	467.884-	**511.130-**	499.204-	491.742-	503.437-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51104	Vermessungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung

- Katastervermessungen, Ingenieurvermessungen, Grundlagenvermessungen, Gebäudeaufmass (Außen und Innen), Lageplanherstellung, Standortbestimmungen
- Erstellung und Pflege der raumbezogenen Informationsdaten in analoger und digitaler Form für kommunale Informationssysteme, kartografische Produkte, Übersichtskarten, thematische Karten ggf. mit Objektdatenanbindung, Lageplanausfertigung
- Auskünfte und Auszüge aus Dateien des Liegenschaftskatasters und der analogen und digitalen Informationssysteme, sowie Flächenbestimmungen und Flächenanalyse

Auftragsgrundlage VermKatG NW, Aufträge der Bürger und Fachbereiche

Zielgruppe Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Katasteramt, Landesvermessungsamt, Regierungspräsident

Ziele

- kostengünstige und zeitnahe Bereitstellung von Vermessungsdienstleistungen, Planungsunterlagen und sonstigen Geobasisdaten
- Auszüge und Auskünfte aus Daten des Liegenschaftsregisters in gefristeter Zeit
- Angaben aus der Stadtgrundkarte bzw. dem Informationssystem sowie Flächenbestimmung und Flächenanalyse

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4119,73	-6421,33	**-7239,19**	-6754,67	-6882,13	-7012,26
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt **51104 Vermessungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587	11.377	10.818	10.613	9.112	5.851
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.533	3.075	3.075	3.075	3.075
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.878	19.910	18.893	18.688	17.187	13.926
11 -	Personalaufwendungen	295.055	392.003	439.695	412.414	420.282	428.313
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242	3.000	8.400	6.200	6.200	6.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.855	18.938	15.708	15.079	13.577	10.317
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
17 =	Ordenliche Aufwendungen	308.151	416.241	465.703	435.593	441.959	446.730
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.274**	**-396.331**	**-446.810**	**-416.905**	**-424.772**	**-432.804**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.274**	**-396.331**	**-446.810**	**-416.905**	**-424.772**	**-432.804**
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)**	**-254.274**	**-396.331**	**-446.810**	**-416.905**	**-424.772**	**-432.804**
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)**	**-254.274**	**-396.331**	**-446.810**	**-416.905**	**-424.772**	**-432.804**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-254.274**	**-396.331**	**-446.810**	**-416.905**	**-424.772**	**-432.804**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 51104 Vermessungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	19.666	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.666	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Personalauszahlungen	296.545	360.578	376.338	0	384.066	391.934	399.965
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242	3.000	8.400	0	6.200	6.200	6.200
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	249	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.036	365.878	386.638	0	392.166	400.034	408.065
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.370**	**-360.878**	**-381.638**	**0**	**-387.166**	**-395.034**	**-403.065**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.243	41.400	32.700	0	2.700	2.700	2.700
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.243	41.400	32.700	0	2.700	2.700	2.700
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.243**	**-41.400**	**-32.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	10.587	11.377	**10.818**	10.613	9.112	5.851
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587	11.377	**10.818**	10.613	9.112	5.851
448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH	43.291	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 unterliegen entsprechend der Menge der verrmessungstechnischen Leistungen enormen Schwankungen. Zur Zeit ist die Auftragsvergabe eher gering, sodass jährlich 5.000 EUR veranschlagt werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	43.291	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	2.660	**2.319**	2.319	2.319	2.319
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	873	**756**	756	756	756
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.533	**3.075**	3.075	3.075	3.075
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	68.583	151.817	**159.078**	162.360	165.699	169.109
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	161.101	155.343	**161.480**	164.811	168.201	171.662
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.410	12.922	**13.406**	13.674	13.948	14.227
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.475	32.497	**33.716**	34.390	35.078	35.779
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.657	7.999	**8.658**	8.831	9.008	9.188
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.844	23.166	**55.122**	20.113	20.113	20.113
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.984	8.259	**8.235**	8.235	8.235	8.235
50 Personalaufwendungen	295.054	392.003	**439.695**	412.414	420.282	428.313
523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Leistungen des Bauhofes für Vermessungen, z.B. roden, um Vermessungen durchführen zu können. Arbeiten am Vermessungsbus. Da der neue Vermessungsbus in 2023 noch nicht beschafft worden ist, wird für den Innenausbau für 2024 ein Ansatz von 1.000 EUR angesetzt	0	1.000	**1.000**	0	0	0
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte und Betriebsausgaben FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Wartung und Eichung Tachymeter 600 EUR (für 2024) Wartung und Eichung GPS-Gerät 600 EUR (für 2024) Service- und Supportvertrag Tachymeter 600 EUR Service- und Supportvertrag GPS-Gerät 600 EUR Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten 1.300 EUR Da die Geräte im Preis erheblich gestiegen sind, wird der Betrag im Vergleich zum Vorjahr angehoben Anschaffung von Sicherheitskleidung fuer den Außendienst 600 EUR.	2.242	2.000	**2.400**	1.200	1.200	1.200
529100 Visualisierung Stadtgebiet Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Pflegekosten für Cyclomedia	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242	3.000	**8.400**	6.200	6.200	6.200
541200 Ausbildung - Drohnenführerschein FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : kein Ansatz für 2024	0	1.000	**0**	0	0	0
541201 Dienst- und Schutzkleidung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	0	0	**600**	600	600	600
543100 Vermessungsmaterialien etc. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Gebühr für Katasterunterlagen 400,- Kosten für Abmarkungsmaterial 400,-						
543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kalkulation beinhaltet: Gebühr für ABK, ALKIS, Orthofotos, Koordinaten, Festpunkte 300 EUR Datenanbindung durch externe Firmen an das CAD-System 200 EUR	0	500	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	**1.900**	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	10.855	18.938	**15.708**	15.079	13.577	10.317
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.855	18.938	**15.708**	15.079	13.577	10.317
Summe Erträge	53.878	19.910	**18.893**	18.688	17.187	13.926
Summe Aufwendungen	308.151	416.241	**465.703**	435.593	441.959	446.730
Abgleich Produkt 51104	254.273-	396.331-	**446.810-**	416.905-	424.772-	432.804-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Visualisierung Stadtgebiet Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Die Mittel werden für die Visualisierung des Hürther Stadtgebietes benötigt (durch die Firma Cyclomedia). 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. Die in 2023 erfassten Daten müssen fortgeführt werden. Angedacht ist 2027 oder .	0	33.000	**0**	0	0	0
011001 Karten 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.	0	400	**400**	400	400	400
011050 GIS - Geoinformationssystem	0	0	**30.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 8221 GIS - Geoinformationssystem Kommentar : Die Stadt Hürth beabsichtigt zukünftig ein GIS - Geoinformationssystem für die Stadtverwaltung einzurichten. Dazu wird im September/ Oktober eine Analyse der vorhandenen Daten druchgeführt. Ab April 2024 wird eine Vermessungsingeneurin eingestellt, deren Aufgabe es sein wird, ein GIS bei der Stadtverwaltung etablieren. Für die Anschaffungskosten der Programme etc. werden voraussichtlich 30 T EUR benötigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	33.400	**30.400**	400	400	400
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR 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.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
081050 Arbeitsgeräte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG Maßnahme : 298 Arbeitsgeräte Kommentar : Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten.	4.243	7.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.243	8.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Vermögenszugänge	4.243	41.400	**32.700**	2.700	2.700	2.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 51104	4.243	41.400	**32.700**	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51105	Umlegung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung Zur Aufschließung neuer Baugebiete werden Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Weise neu geordnet, dass eine zweckentsprechende Nutzung dieser Flächen ermöglicht wird.
Gleichzeitig erfolgt die kostenfreie und vollständige Einweisung der Stadt Hürth in das Eigentum der Erschließungsflächen. Die Bodenordnungsmaßnahmen gliedern sich in Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (§ 45 ff. BauGB), Rats- und Umlegungsbeschluss

Zielgruppe Grundstückseigentümer (privat und öffentlich), Beteiligte Dritte (Inhaber von grundstücksgleichen Rechten), Fach- und Sonderbereiche

Ziele Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage verbindlichen Planungen unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessenausgleichs aller Beteiligten.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-69,88	563,1	**301,05**	356,85	-373,05	-1994,07

Teilergebnisplan 2024

Produkt **51105 Umlegung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	200	200	200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	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	0	60.054	50.038	50.038	50.038	50.038
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	90	60.304	50.088	50.288	50.288	50.288
11 -	Personalaufwendungen	3.153	2.849	3.807	3.063	3.113	3.164
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	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	0	22.500	17.500	15.000	60.000	160.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.403	35.549	31.507	28.263	73.313	173.364
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.313**	**24.755**	**18.581**	**22.025**	**-23.025**	**-123.076**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.313**	**24.755**	**18.581**	**22.025**	**-23.025**	**-123.076**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.313**	**24.755**	**18.581**	**22.025**	**-23.025**	**-123.076**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.313**	**34.755**	**18.581**	**22.025**	**-23.025**	**-123.076**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.313**	**34.755**	**18.581**	**22.025**	**-23.025**	**-123.076**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 51105 Umlegung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	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	50.010	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	50.060	50.050	0	50.050	50.050	50.050
-	Personalauszahlungen	2.840	2.259	2.371	0	2.420	2.470	2.521
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449	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	301	22.500	17.500	0	15.000	60.000	160.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590	34.759	29.871	0	27.420	72.470	172.521
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.500**	**15.301**	**20.179**	**0**	**22.630**	**-22.420**	**-122.471**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. 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	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	200	**0**	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	**0**	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	90	50	**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	90	50	**50**	50	50	50
45411000 Einzahlungen aus Grundstücksübertragungen an das Liegenschaftsamt	0	10.000	**0**	0	0	0
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 keine Verrechnungen mehr anstehen, kann nach Absprache mit dem Liegenschaftsamt das Konto gelöscht werden.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	33	**29**	29	29	29
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	11	**9**	9	9	9
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Das Umlegungsverfahren zum BPL 333 befindet sich fuer Teilabschnitte noch in der Durchführung. Eine gesamte rechtskräftige Lösung kann in 2023 nicht erzielt werden. Für die weitere Bearbeitung sind fuer 2024 Mittel in Ansatz gebracht worden.						
459113 Ausgleich Umlegung BPL 705 - Zum Waldfrieden	0	10	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Es ist angedacht, die Aufstellung des BPL 705 (Teilbereich B) und das Umlegungsverfahren parallel laufen zu lassen. Sollte das Verfahren 2025 begonnen werden, ist ab dem Jahr 2028 mit einer Abschöpfung zu rechnen.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	60.054	**50.038**	50.038	50.038	50.038
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt	0	10.000	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es handelt sich um eine interne Verreichnung mit dem Liegenschaftsamt Da keine Verrechnungen mehr anstehen, kann nach Absprache mit dem Liegenschaftsamt das Konto geloescht werden						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.659	1.621	**1.705**	1.740	1.776	1.813
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	443	**461**	471	480	490
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	37	**38**	39	40	41
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	93	**96**	98	100	102
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	181	65	**71**	72	74	75
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	246	435	**1.249**	456	456	456
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	68	155	**187**	187	187	187
50 Personalaufwendungen	3.154	2.849	**3.807**	3.063	3.113	3.164
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	1.250	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Kommentar : Vergabe der Umlegungen: a) Umlegung 044a, 333 b) allgemein 10.000 EUR (insgesamt wären es mehr, aber es fallen nie alle Kosten in einem Jahr an)						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss	0	2.000	**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 Aufwandsendschaedigungen fuer die Mitglieder des Umlegungsausschusses (Sitzungsgeld und Fahrtkosten). Die Veranschlagung bleibt unveraendert.						
543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses	0	500	**500**	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Gutachten innerhalb von Umlegungsverfahren sowie für Fachbücher und Zeitschriften. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	10.000	**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 2024 Mittel in Ansatz gebracht worden.						
549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre	0	5.000	**5.000**	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.						
549915 Umlegung BPL 705	0	5.000	**0**	5.000	50.000	150.000
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 2025 begonnen werden, ist im Jahr 2027 mit 100.000 EUR Vermessungskosten und 50.000 EUR Geschäftskosten zu rechnen. Die Vermessungskosten gehen dann im Haushalt der Vermessung als Einnahmen ein.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.500	**17.500**	15.000	60.000	160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	**200**	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	90	70.304	**50.088**	50.288	50.288	50.288
Summe Aufwendungen	4.404	35.549	**31.507**	28.263	73.313	173.364
Abgleich Produkt 51105	4.314-	34.755	**18.581**	22.025	23.025-	123.076-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	200	**200**	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 299 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 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 2024

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.162	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.733	683.600	656.100	656.100	656.100	656.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	16.867	15.071	15.071	15.071	15.071
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	799.395	705.729	676.433	676.433	676.433	676.433
11 -	Personalaufwendungen	1.090.989	1.126.978	1.264.708	1.197.692	1.221.106	1.245.005
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.175	34.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.685	1.262	4.262	4.262	4.262	4.262
15 -	Transferaufwendungen	6.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.173.829	1.175.640	1.301.370	1.234.354	1.257.768	1.281.667
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.434**	**-469.911**	**-624.937**	**-557.921**	**-581.335**	**-605.234**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-374.434**	**-469.911**	**-624.937**	**-557.921**	**-581.335**	**-605.234**
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)**	**-374.434**	**-469.911**	**-624.937**	**-557.921**	**-581.335**	**-605.234**
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)**	**-374.434**	**-469.911**	**-624.937**	**-557.921**	**-581.335**	**-605.234**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-374.434**	**-469.911**	**-624.937**	**-557.921**	**-581.335**	**-605.234**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.388	683.600	656.100	0	656.100	656.100	656.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	3.012	3.010	0	3.010	3.010	3.010
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.288	691.612	664.110	0	664.110	664.110	664.110
-	Personalauszahlungen	1.148.372	1.088.002	1.147.496	0	1.145.247	1.168.661	1.192.560
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.079	34.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.500	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige Auszahlungen	9.012	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.963	1.135.402	1.179.896	0	1.177.647	1.201.061	1.224.960
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.676**	**-443.790**	**-515.786**	**0**	**-513.537**	**-536.951**	**-560.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 630 Bauordnungsamt 63

verantwortlich Dewitz von, Carmen

Beschreibung
- Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und Gebäuden
- Feststellung von illegalen Baumaßnahmen, und Nutzungsänderungen durch Ortskontrolle
- Beseitigung der illegalen Zustände im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens

Auftragsgrundlage BauO NW, dazugehörige Rechtsvorschriften, BauGB, usw.

Zielgruppe Öffentliche und private Bauherren, Eigentümer und Nutzer von Gebäuden

Ziele
- Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume
- Umfassende Beratung der Bauherren, auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz von geplanten Bauvorhaben
- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- Vermeidung von Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten
- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3552,93	-4189,95	**-6234,41**	-5937,01	-6265,58	-6601,03
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-859,96	-1034,43	**-1539,18**	-1465,75	-1546,87	-1629,69

Teilergebnisplan 2024

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.733	683.500	656.000	656.000	656.000	656.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	13.896	12.485	12.485	12.485	12.485
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	787.233	697.396	668.485	668.485	668.485	668.485
11 -	Personalaufwendungen	964.620	947.004	1.041.279	1.022.923	1.043.203	1.063.907
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.423	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.006.524	956.004	1.053.279	1.034.923	1.055.203	1.075.907
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.291**	**-258.608**	**-384.794**	**-366.438**	**-386.718**	**-407.422**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.291**	**-258.608**	**-384.794**	**-366.438**	**-386.718**	**-407.422**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.291**	**-258.608**	**-384.794**	**-366.438**	**-386.718**	**-407.422**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.291**	**-258.608**	**-384.794**	**-366.438**	**-386.718**	**-407.422**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-219.291**	**-258.608**	**-384.794**	**-366.438**	**-386.718**	**-407.422**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.388	683.500	656.000	0	656.000	656.000	656.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	3.012	3.010	0	3.010	3.010	3.010
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.388	686.512	659.010	0	659.010	659.010	659.010
-	Personalauszahlungen	1.032.259	918.552	972.006	0	991.928	1.012.208	1.032.912
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	9.012	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.271	926.552	980.006	0	999.928	1.020.208	1.040.912
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.884**	**-240.040**	**-320.996**	**0**	**-340.918**	**-361.198**	**-381.902**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Aufgrund des bisherigen Ergebnisses in 2023 verbleibt der Ansatz bei 600.000 EUR.	715.670	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Es wird auf die Ausführung zu Produktkonto 52101.549901 verwiesen.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
431102 Verwaltungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Unter Berücksichtigung des bisherigen Ergebnisses in 2023 wird der Ansatz auf 50.000 EUR reduziert.	65.823	75.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Es werden Gebühren für die Fällgenehmigung sowie Ausgleichzahlungen eingenommen.	2.240	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.733	683.500	**656.000**	656.000	656.000	656.000
456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Die Festsetzung von Buss- und Zwangsgelder variiert von Jahr zu Jahr. Trotz des bisherigen Ergebnisse wird der Ansatz von 3.000 EUR zunächst beibehalten.	3.500	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : In Folge von genehmigrten Ratenzahlung werden die Zinszahlungen auf diesem Konto verbucht.	0	10	**10**	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	8.195	**7.145**	7.145	7.145	7.145
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	2.689	**2.330**	2.330	2.330	2.330
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Zwangsmassnahmen können jederzeit anfallen. Daher wird der Ansatz beibehalten.	0	1	**0**	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	1	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.500	13.896	**12.485**	12.485	12.485	12.485
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	102.373	123.722	**145.820**	148.827	151.886	155.010
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	654.415	607.545	**631.439**	644.459	657.707	671.234
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.582	50.496	**52.389**	53.437	54.506	55.596
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	135.178	126.994	**131.756**	134.391	137.079	139.821
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.952	9.795	**10.602**	10.814	11.030	11.251
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	11.857	20.974	**60.269**	21.991	21.991	21.991
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.263	7.478	**9.004**	9.004	9.004	9.004
50 Personalaufwendungen	964.620	947.004	**1.041.279**	1.022.923	1.043.203	1.063.907
543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen zur Finanzierung auch für Kopien zur Vorbereitung der Wiederkehrenden Pruefung. Daher bleibt der Ansatz bestehen.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549900 Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen Kommentar : Zwangsmassnahmen können jederzeit erforderlich werden und sind vorab zu begleichen. Die Erstattung erfolgt über das Konto 52101.459100.	8.149	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
549901 Prüfung statischer Berechnungen FB : 630 Bauordnungsamt 63	2.331	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen Kommentar : Bauherren können beantragen, dass die eingereichten Standsicherheitsnachweise durch einen vom Bauordnungsamt beauftragen Prüfingenieur geprüft werden. Hier sind die Kosten im voraus zu begleichen und werden über das Konto 52101.431101 dem Bauherren in Rechnung gestellt. Zumdem werden hierüber die Kosten für die vom Bauordnungsamt beauftragten Prüfingenieure zur Tatsachenermittlung (z.Bsp. Standsicherheit) beglichen. Diese Kosten können den Bauherren nicht in Rechnung gestellt werden. Trotz des bisherigen Ergebnisses 2023 wird der Ansatz von 3.000 EUR beibehalten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	31.423	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	31.423	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	787.233	697.396	**668.485**	668.485	668.485	668.485
Summe Aufwendungen	1.006.523	956.004	**1.053.279**	1.034.923	1.055.203	1.075.907
Abgleich Produkt 52101	219.290-	258.608-	**384.794-**	366.438-	386.718-	407.422-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 230 Liegenschaftsamt 23

verantwortlich Marx, Johann

Beschreibung

- Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen
- Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe)
- Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht
- Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen
- Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum

Auftragsgrundlage WoBindG, WoBauG, WohnraumförderungsG

Zielgruppe Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen

Ziele

- Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums,
- Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1897,56	-2065,05	**-2742,99**	-1937,38	-1970,63	-2004,52
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-278,86	-303,47	**-403,1**	-284,71	-289,59	-294,57

Teilergebnisplan 2024

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.551	2.221	2.221	2.221	2.221
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.551	2.221	2.221	2.221	2.221
11 -	Personalaufwendungen	117.119	130.008	171.521	121.798	123.850	125.942
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	117.119	130.008	171.521	121.798	123.850	125.942
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.119**	**-127.457**	**-169.300**	**-119.577**	**-121.629**	**-123.721**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.119**	**-127.457**	**-169.300**	**-119.577**	**-121.629**	**-123.721**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.119**	**-127.457**	**-169.300**	**-119.577**	**-121.629**	**-123.721**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.119**	**-127.457**	**-169.300**	**-119.577**	**-121.629**	**-123.721**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-117.119**	**-127.457**	**-169.300**	**-119.577**	**-121.629**	**-123.721**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	106.656	119.484	123.582	0	100.348	102.400	104.492
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.656	119.484	123.582	0	100.348	102.400	104.492
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.656**	**-119.484**	**-123.582**	**0**	**-100.348**	**-102.400**	**-104.492**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1.921	**1.675**	1.675	1.675	1.675
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	630	**546**	546	546	546
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	2.551	**2.221**	2.221	2.221	2.221
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.230	28.942	**29.355**	7.723	7.882	8.044
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.799	67.279	**69.931**	71.448	72.916	74.415
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.700	5.596	**5.806**	5.922	6.041	6.162
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.059	14.075	**14.603**	14.895	15.193	15.496
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.868	3.592	**3.887**	360	368	375
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.205	7.758	**41.707**	15.218	15.218	15.218
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.258	2.766	**6.232**	6.232	6.232	6.232
50 Personalaufwendungen	117.119	130.008	**171.521**	121.798	123.850	125.942
Summe Erträge	0	2.551	**2.221**	2.221	2.221	2.221
Summe Aufwendungen	117.119	130.008	**171.521**	121.798	123.850	125.942
Abgleich Produkt 52201	117.119-	127.457-	**169.300-**	119.577-	121.629-	123.721-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 630 Bauordnungsamt 63

verantwortlich Dewitz von, Carmen

Beschreibung
- Verfahren zur Eintragung in Denkmalschutzlisten
- Erlaubnisse nach dem DSchG
- Zuschüsse zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage BauO, BauGB, DSchG, usw.

Zielgruppe Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, öffentliche und private Bauherren

Ziele
- Erhaltung und Unterhaltung von Zeitzeugnissen verschiedenster Zeitepochen
- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlichen Fristen
- Bedarfsgerechte Aufteilung von Zuschüssen zur Denkmalpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-616,07	-1358,47	**-1147,79**	-1165,02	-1182,55	-1200,42
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	-348,85	-769,23	**-649,94**	-659,69	-669,61	-679,73
Anzahl der Denkmäler:	109	109	**109**	109	109	109

Teilergebnisplan 2024

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.162	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	420	365	365	365	365
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.162	5.782	5.727	5.727	5.727	5.727
11 -	Personalaufwendungen	9.250	49.966	51.908	52.971	54.053	55.156
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.175	34.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
15 -	Transferaufwendungen	6.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	50.186	89.628	76.570	77.633	78.715	79.818
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.024**	**-83.846**	**-70.843**	**-71.906**	**-72.988**	**-74.091**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.024**	**-83.846**	**-70.843**	**-71.906**	**-72.988**	**-74.091**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.024**	**-83.846**	**-70.843**	**-71.906**	**-72.988**	**-74.091**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.024**	**-83.846**	**-70.843**	**-71.906**	**-72.988**	**-74.091**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-38.024**	**-83.846**	**-70.843**	**-71.906**	**-72.988**	**-74.091**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
-	Personalauszahlungen	9.457	49.966	51.908	0	52.971	54.053	55.156
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.079	34.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.500	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.036	89.366	76.308	0	77.371	78.453	79.556
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.136**	**-84.266**	**-71.208**	**0**	**-72.271**	**-73.353**	**-74.456**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 630 Bauordnungsamt 63 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege Kommentar : Die Mittel werden auf Grundlage vorliegender Anträge zur Denkmalpflege an private Denkmaleigentümer ausgeschüttet.	11.900	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 630 Bauordnungsamt 63	262	262	**262**	262	262	262
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.162	5.262	**5.262**	5.262	5.262	5.262
431100 Gebühren Denkmalschutz FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Es handelt sich um die Gebühren für Bescheinigungen zu steuerlichen Zwecke nach § 40 DSchG. Diese wurden in der Vergangenheit jedoch selten angefragt, sodass keine Erträge erwartet werden.	0	100	**100**	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	316	**275**	275	275	275
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	104	**90**	90	90	90
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	420	**365**	365	365	365
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.302	38.675	**40.193**	41.021	41.864	42.724
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	565	3.212	**3.333**	3.400	3.468	3.537
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.383	8.079	**8.382**	8.550	8.721	8.895
50 Personalaufwendungen	9.250	49.966	**51.908**	52.971	54.053	55.156
52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	34.175	34.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : 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	34.175	34.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 630 Bauordnungsamt 63 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52301.414100 verwiesen.	6.500	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
53 Transferaufwendungen	6.500	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	262	262	**262**	262	262	262
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	**262**	262	262	262
Summe Erträge	12.162	5.782	**5.727**	5.727	5.727	5.727
Summe Aufwendungen	50.187	89.628	**76.570**	77.633	78.715	79.818
Abgleich Produkt 52301	38.025-	83.846-	**70.843-**	71.906-	72.988-	74.091-

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.574	350.376	3.602.415	4.480.200	2.841.029	1.221.088
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	302.563	275.525	507.087	384.251	411.416	196
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	325.137	625.901	4.109.502	4.864.451	3.252.445	1.221.284
11 -	Personalaufwendungen	325.780	596.110	647.113	656.250	669.597	683.218
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.375	1.682.750	1.452.982	1.274.132	1.518.730	1.092.238
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	376	376	376	376	376	376
15 -	Transferaufwendungen	20.069	25.020	2.913.059	3.380.844	2.840.673	1.220.732
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.620	273.145	273.735	273.735	273.735	1.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.084.220	2.577.401	5.287.265	5.585.337	5.303.111	2.997.564
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-759.084**	**-1.951.500**	**-1.177.763**	**-720.886**	**-2.050.666**	**-1.776.280**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-759.084**	**-1.951.650**	**-1.177.913**	**-721.036**	**-2.050.816**	**-1.776.430**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-759.084**	**-1.951.650**	**-1.177.913**	**-721.036**	**-2.050.816**	**-1.776.430**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-759.084**	**-1.951.650**	**-1.177.913**	**-721.036**	**-2.050.816**	**-1.776.430**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-759.084**	**-1.951.650**	**-1.177.913**	**-721.036**	**-2.050.816**	**-1.776.430**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.402	350.000	2.913.039	0	3.380.824	2.840.653	1.220.712
+	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	150.000	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.402	350.000	3.063.039	0	3.380.824	2.840.653	1.220.712
-	Personalauszahlungen	319.686	593.166	639.940	0	653.039	666.386	680.007
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.511	1.647.750	1.417.982	0	1.219.132	1.463.730	1.007.238
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
-	Transferauszahlungen	6.098	25.020	2.913.059	0	3.380.844	2.840.673	1.220.732
-	Sonstige Auszahlungen	57	273.145	273.735	0	273.735	273.735	1.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.351	2.539.231	5.244.866	0	5.526.900	5.244.674	2.909.127
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493.753**	**-2.189.231**	**-2.181.827**	**0**	**-2.146.076**	**-2.404.021**	**-1.688.415**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.641	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)	309.641	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	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	271.641	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)	271.641	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich
Gürich, Daniel

Beschreibung
- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)
- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)
- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)
- Verkehrserhebungen und -zählungen
- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten
- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht
- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen
- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)
- Schulwegsicherung und Unfallverhütung
- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit
  privaten Erschließungsträgern

Auftragsgrundlage
- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

Zielgruppe
Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth

Ziele
Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3472,07	-10581,65	**-12718,23**	-12387,74	-11039,69	-11153,77

Teilergebnisplan 2024

Produkt 54101 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	749.400	964.400	822.800	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	110	96	96	96	96
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	110	749.496	964.496	822.896	96
11 -	Personalaufwendungen	161.676	527.060	569.478	579.080	590.877	602.918
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.566	125.750	214.600	184.600	89.600	84.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	749.400	964.400	822.800	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	410	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	214.299	653.220	1.534.478	1.729.080	1.504.277	688.518
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.299**	**-653.110**	**-784.982**	**-764.584**	**-681.381**	**-688.422**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.299**	**-653.110**	**-784.982**	**-764.584**	**-681.381**	**-688.422**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-214.299**	**-653.110**	**-784.982**	**-764.584**	**-681.381**	**-688.422**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.299**	**-653.110**	**-784.982**	**-764.584**	**-681.381**	**-688.422**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-214.299**	**-653.110**	**-784.982**	**-764.584**	**-681.381**	**-688.422**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 54101 Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.600	0	749.400	0	964.400	822.800	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	749.400	0	964.400	822.800	0
-	Personalauszahlungen	164.434	525.586	565.890	0	577.474	589.271	601.312
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.687	125.750	214.600	0	184.600	89.600	84.600
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	749.400	0	964.400	822.800	0
-	Sonstige Auszahlungen	57	410	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.178	651.746	1.530.890	0	1.727.474	1.502.671	686.912
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.778**	**-651.746**	**-781.490**	**0**	**-763.074**	**-679.871**	**-686.912**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 BZW Radwegverbindung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5252 LZW Radwegverbindung	0	0	**710.000**	913.600	779.500	0
414101 LZW Radwegverbindung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5252 LZW Radwegverbindung	0	0	**39.400**	50.800	43.300	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**749.400**	964.400	822.800	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	83	**72**	72	72	72
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	27	**24**	24	24	24
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	110	**96**	96	96	96
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.542	4.059	**4.270**	4.358	4.447	4.539
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	109.337	403.540	**434.728**	443.687	452.805	462.114
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.436	33.521	**36.050**	36.771	37.507	38.257
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.251	84.303	**90.665**	92.478	94.328	96.214
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.327	163	**177**	180	184	188
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	614	1.087	**3.121**	1.139	1.139	1.139
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	169	387	**467**	467	467	467
50 Personalaufwendungen	161.676	527.060	**569.478**	579.080	590.877	602.918
525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsmaterialien FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	8	250	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen Kommentar : Ersatz und Neubeschaffung für Zaehlstellen, Seitenradargeraete etc. Laufende Kosten. zusätzlicher Ansatz: Veranstaltungen						
529101 Sicherheitsaudits an kommunalen Straßen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung von Audit Planungen für groeßere Massnahmen. jaehrlicher Ansatz aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse 1 Audit/Jahr	0	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen Kommentar : Erforderliche Planungskosten für externe Vergaben z. B. Rahmenvertrag, Knotenumbauten, Straßenplanung für Bebauungsplaene	52.557	123.000	**210.000**	180.000	85.000	80.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.566	125.750	**214.600**	184.600	89.600	84.600
531500 Weiterleitung - Zuwendung Radwegverbindung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5252 LZW Radwegverbindung	0	0	**749.400**	964.400	822.800	0
53 Transferaufwendungen	0	0	**749.400**	964.400	822.800	0
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen Kommentar : Ab 2024 soll anstatt einer Einzelplatzlizenz eine Serverlizenz für die Nutzung der Technischen Regelwerke eingekauft werden.	57	410	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	410	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	110	**749.496**	964.496	822.896	96
Summe Aufwendungen	214.299	653.220	**1.534.478**	1.729.080	1.504.277	688.518
Abgleich Produkt 54101	214.299-	653.110-	**784.982-**	764.584-	681.381-	688.422-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung
- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung
- Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis
- Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis
- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschußbeschlüsse von Kreis und Stadt

Zielgruppe Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-201,47	-213,09	**-217,41**	-221,79	-226,28	-230

Teilergebnisplan 2024

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	23	50.020	20	20	20
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	23	50.020	20	20	20
11 -	Personalaufwendungen	31.926	13.810	15.527	15.434	15.744	16.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	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
17 =	Ordenliche Aufwendungen	31.926	13.810	115.527	15.434	15.744	16.060
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.926**	**-13.787**	**-65.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.926**	**-13.787**	**-65.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.926**	**-13.787**	**-65.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.926**	**-13.787**	**-65.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.926**	**-13.787**	**-65.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	50.000	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	30.436	13.516	14.810	0	15.113	15.423	15.739
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	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	30.436	13.516	114.810	0	15.113	15.423	15.739
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.436**	**-13.516**	**-64.810**	**0**	**-15.113**	**-15.423**	**-15.739**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	17	**15**	15	15	15
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	**5**	5	5	5
459110 BPL 217 Anbindung K2, Ablöse REK - Anteil Erschließer- FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Für die Vereinnahmung von Ablösebeträgen seitens des Erschlißers Bonava (gemäß stadtebaulichen Vertrag UR 2091 vom 28.11.2017).	0	0	**50.000**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	23	**50.020**	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.347	812	**854**	871	889	908
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.716	9.807	**10.779**	11.001	11.228	11.458
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.442	815	**894**	912	930	949
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.766	2.049	**2.248**	2.293	2.339	2.386
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	499	33	**35**	36	37	38
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	122	217	**623**	227	227	227
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	34	77	**94**	94	94	94
50 Personalaufwendungen	31.926	13.810	**15.527**	15.434	15.744	16.060
529100 B217 Efferen-West, Anbindung an K2, Ablöse REK FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**100.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Städtischer Anteil (Ablöse) für die Anbindung des Neubeugebietes Efferen-West an die Kreisstraße.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**100.000**	0	0	0
Summe Erträge	0	23	**50.020**	20	20	20
Summe Aufwendungen	31.926	13.810	**115.527**	15.434	15.744	16.060
Abgleich Produkt 54201	31.926-	13.787-	**65.507-**	15.414-	15.724-	16.040-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung

- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Landesstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Landesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Landes
- Entwürfe zur Umgestaltung von Landesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Landesstraßenbedarfsplanung
- Übergeordnete Radverkehrsnetzplanung

Auftragsgrundlage BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Ausschußbeschlüsse von Kreis und Land

Zielgruppe Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Landes als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-332,28	-223,38	**-251,24**	-249,74	-254,76	-259,88

Teilergebnisplan 2024

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	23	20	20	20	20
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	23	20	20	20	20
11 -	Personalaufwendungen	20.509	13.810	15.527	15.434	15.744	16.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	20.509	13.810	15.527	15.434	15.744	16.060
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.509**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.509**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.509**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.509**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.509**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	19.721	13.516	14.810	0	15.113	15.423	15.739
-	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	19.721	13.516	14.810	0	15.113	15.423	15.739
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.721**	**-13.516**	**-14.810**	**0**	**-15.113**	**-15.423**	**-15.739**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54301**	**Landesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	17	**15**	15	15	15
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	23	**20**	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.487	812	**854**	871	889	908
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.496	9.807	**10.779**	11.001	11.228	11.458
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	809	815	**894**	912	930	949
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.120	2.049	**2.248**	2.293	2.339	2.386
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	441	33	**35**	36	37	38
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	122	217	**623**	227	227	227
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	34	77	**94**	94	94	94
50 Personalaufwendungen	20.509	13.810	**15.527**	15.434	15.744	16.060
Summe Erträge	0	23	**20**	20	20	20
Summe Aufwendungen	20.509	13.810	**15.527**	15.434	15.744	16.060
Abgleich Produkt 54301	20.509-	13.787-	**15.507-**	15.414-	15.724-	16.040-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung

- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Bundesfernstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Bundesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetriebs Straßenbau NRW
- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Bundes
- Entwürfe zur Umgestaltung von Bundesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW

Zielgruppe Landesbetrieb Straßenbau NRW, BM Verkehr, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der bundeseigenen Verkehrsinfrastruktur im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5472,86	-5326,99	**137,6**	-492,77	-497,79	-502,91

Teilergebnisplan 2024

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	325.000	2.138.639	2.391.424	1.992.853	1.195.712
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	23	100.020	20	20	20
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	325.023	2.238.659	2.391.444	1.992.873	1.195.732
11 -	Personalaufwendungen	18.673	13.810	15.527	15.434	15.744	16.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.117	640.000	76.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	2.138.639	2.391.424	1.992.853	1.195.712
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	337.790	653.810	2.230.166	2.421.858	2.023.597	1.226.772
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.790**	**-328.787**	**8.493**	**-30.414**	**-30.724**	**-31.040**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.790**	**-328.787**	**8.493**	**-30.414**	**-30.724**	**-31.040**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-337.790**	**-328.787**	**8.493**	**-30.414**	**-30.724**	**-31.040**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-337.790**	**-328.787**	**8.493**	**-30.414**	**-30.724**	**-31.040**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-337.790**	**-328.787**	**8.493**	**-30.414**	**-30.724**	**-31.040**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	325.000	2.138.639	0	2.391.424	1.992.853	1.195.712
+	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	100.000	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	325.000	2.238.639	0	2.391.424	1.992.853	1.195.712
-	Personalauszahlungen	17.885	13.516	14.810	0	15.113	15.423	15.739
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125	640.000	76.000	0	15.000	15.000	15.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	2.138.639	0	2.391.424	1.992.853	1.195.712
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.010	653.516	2.229.449	0	2.421.537	2.023.276	1.226.451
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.010**	**-328.516**	**9.190**	**0**	**-30.113**	**-30.423**	**-30.739**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Bundeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/ Lebensader-Lux FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5253 LZW Lebensader-Lux	0	0	**1.196.094**	1.292.700	1.077.250	646.350
414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/ Lebensader-Lux FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5253 LZW Lebensader-Lux Kommentar : Alle Angaben zu den Einnahmen aus Fördermitteln sind vorbehaltlich der Bewilligungsbescheide.	0	325.000	**942.545**	1.098.724	915.603	549.362
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	325.000	**2.138.639**	2.391.424	1.992.853	1.195.712
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	17	**15**	15	15	15
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	**5**	5	5	5
459110 B265n Umstufung 1. Stufe, Ablöse Landesbetrieb FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Die "alte" Luxemburger Straße wurde nach der Abstufung im Zuge der B265n vom Land an die Stadt übergeben. Vereinabarungsgemäß ist die Straße in Teilen baulich nicht herzurichten, weil die Stadt einen eigenen Ausbau (z.B. Lebensader-Lux) plant. Für diese Abschnitte zahlt der Landesbetrieb eine Ablöse an die Stadt Hürth.	0	0	**100.000**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	23	**100.020**	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.768	812	**854**	871	889	908
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.496	9.807	**10.779**	11.001	11.228	11.458
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	809	815	**894**	912	930	949
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.120	2.049	**2.248**	2.293	2.339	2.386
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	324	33	**35**	36	37	38

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	122	217	**623**	227	227	227
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	34	77	**94**	94	94	94
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	18.673	13.810	**15.527**	15.434	15.744	16.060
529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/ Lebensader-Lux	319.117	640.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Kostenansatz für ext. Begleitung der Foerderung						
529101 Verwaltungsvereinbarung B265n	0	0	**61.000**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Im Zuge der B 265n - Ortsumgehung Hermülheim wurden mit dem Landesbetrieb Strassenbau NRW div. Vereinbarungen/Abstimmungen getroffen, die einen Kostenanteil der Stadt Hürth beinhalten. In 2023 ist bislang keine Abrechnung erfolgt, so dass die Mittel erneut in 2024 veranschlagt werden. (Veranschlagung vorher 51101.529110)						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.117	640.000	**76.000**	15.000	15.000	15.000
531500 Weiterleitung - Zuwendung Lebensader-Lux	0	0	**2.138.639**	2.391.424	1.992.853	1.195.712
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Zweckb.Ring : 5253 LZW Lebensader-Lux						
53 Transferaufwendungen	0	0	**2.138.639**	2.391.424	1.992.853	1.195.712
Summe Erträge	0	325.023	**2.238.659**	2.391.444	1.992.873	1.195.732
Summe Aufwendungen	337.790	653.810	**2.230.166**	2.421.858	2.023.597	1.226.772
Abgleich Produkt 54401	337.790-	328.787-	**8.493**	30.414-	30.724-	31.040-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung
- Parkraumkonzepte für Autos und Radfahrer
- Entwurf von öffentlichen Parkplätzen
- Parkraumberechnungen im Rahmen von Bauantragsverfahren

Auftragsgrundlage
- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse, Bauordnung NRW
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

Zielgruppe Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Parkrauminfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-753,36	-223,38	**-251,24**	-249,74	-254,76	-259,88

Teilergebnisplan 2024

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	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 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	23	20	20	20	20
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	376	399	396	396	396	396
11 -	Personalaufwendungen	46.498	13.810	15.527	15.434	15.744	16.060
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
17 =	Ordenliche Aufwendungen	46.874	14.186	15.903	15.810	16.120	16.436
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.498**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.498**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.498**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.498**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.498**	**-13.787**	**-15.507**	**-15.414**	**-15.724**	**-16.040**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	43.604	13.516	14.810	0	15.113	15.423	15.739
-	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	43.604	13.516	14.810	0	15.113	15.423	15.739
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.604**	**-13.516**	**-14.810**	**0**	**-15.113**	**-15.423**	**-15.739**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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)**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stellplatzabgabe	376	376	**376**	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376	376	**376**	376	376	376
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	17	**15**	15	15	15
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	6	**5**	5	5	5
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	23	**20**	20	20	20
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.330	812	**854**	871	889	908
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	35.156	9.807	**10.779**	11.001	11.228	11.458
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.708	815	**894**	912	930	949
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.058	2.049	**2.248**	2.293	2.339	2.386
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	90	33	**35**	36	37	38
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	122	217	**623**	227	227	227
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	34	77	**94**	94	94	94
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	46.498	13.810	**15.527**	15.434	15.744	16.060
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	376	376	**376**	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	376	376	**376**	376	376	376

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	376	399	**396**	396	396	396
Summe Aufwendungen	46.874	14.186	**15.903**	15.810	16.120	16.436
Abgleich Produkt 54601	46.498-	13.787-	**15.507-**	15.414-	15.724-	16.040-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)	46.200	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 359 Stellplatzabgabe						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	46.200	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	46.200	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	46.200	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung
- Mitwirkung an der Erstellung von ÖPNV-Bedarfsplänen und ÖPNV-Ausbauplänen
(Regionaler Schienenverkehr, Stadtbahnlinien 18 und 19, Regionalbus)
- Technische Beratung beim Betrieb, Neubau und Unterhaltung des Stadtbussystems
- Busbeschleunigungsmaßnahmen

Zielgruppe ÖPNV-Nutzer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth, Stadtverkehrsgesellschaft Hürth, Rhein-Erft-Kreis, KVB, SRS

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV in Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1750,8	-15041,75	**-4940,02**	1947,54	-20925,44	-16345,3
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	2,18	2,48	**2,53**	2,58	2,63	2,68

Teilergebnisplan 2024

Produkt **54701 ÖPNV**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	25.000	714.000	1.124.000	25.000	25.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	302.563	275.323	356.911	384.075	411.240	20
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	324.761	300.323	1.070.911	1.508.075	436.240	25.020
11 -	Personalaufwendungen	46.498	13.810	15.527	15.434	15.744	16.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.692	917.000	1.062.382	1.074.532	1.414.130	992.638
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.069	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.563	272.735	272.735	272.735	272.735	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	432.822	1.228.565	1.375.664	1.387.721	1.727.629	1.033.718
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.061**	**-928.242**	**-304.753**	**120.354**	**-1.291.389**	**-1.008.698**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.061**	**-928.392**	**-304.903**	**120.204**	**-1.291.539**	**-1.008.848**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.061**	**-928.392**	**-304.903**	**120.204**	**-1.291.539**	**-1.008.848**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.061**	**-928.392**	**-304.903**	**120.204**	**-1.291.539**	**-1.008.848**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-108.061**	**-928.392**	**-304.903**	**120.204**	**-1.291.539**	**-1.008.848**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **54701 ÖPNV**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	25.000	714.000	0	1.124.000	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	22.198	25.000	714.000	0	1.124.000	25.000	25.000
-	Personalauszahlungen	43.604	13.516	14.810	0	15.113	15.423	15.739
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.699	917.000	1.062.382	0	1.074.532	1.414.130	992.638
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
-	Transferauszahlungen	6.098	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
-	Sonstige Auszahlungen	0	272.735	272.735	0	272.735	272.735	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.401	1.228.421	1.375.097	0	1.387.550	1.727.458	1.033.547
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.203**	**-1.203.421**	**-661.097**	**0**	**-263.550**	**-1.702.458**	**-1.008.547**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.641	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	271.641	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	271.641	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)	271.641	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5240 LZW Ausbildungsverkehrspauschale Kommentar : Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11a ÖPNVG NRW für die Durchführung des Ausbildungsverkehrs im Stadtgebiet einen jährlichen Ausgleich. Der Ausgleich beträgt weiterhin 25.000,00 EUR. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.	22.198	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
414102 Zuwendungen Stadtbahnlinie 19 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Massnahme um ein Jahr geschoben Annahme: Auszahlung Foerdermittel im Jahr nach der Aufwendung	0	0	**689.000**	1.099.000	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	25.000	**714.000**	1.124.000	25.000	25.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	302.563	275.300	**356.891**	384.055	411.220	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	17	**15**	15	15	15
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	302.563	275.323	**356.911**	384.075	411.240	20
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.330	812	**854**	871	889	908
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.156	9.807	**10.779**	11.001	11.228	11.458
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.708	815	**894**	912	930	949
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.058	2.049	**2.248**	2.293	2.339	2.386
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	90	33	**35**	36	37	38

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	122	217	**623**	227	227	227
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	34	77	**94**	94	94	94
50 Personalaufwendungen	46.498	13.810	**15.527**	15.434	15.744	16.060
529100 Fortschreibung Nahverkehrskonzept (NVK) FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der laufenden Maßnahmen aus der Stadtbusoptimierung (Nahverkehrskonzept Hürth).	5.712	7.000	**28.000**	28.000	0	0
529102 Planung Stadtbahnlinie 19 inkl. Betriebskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben. 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 2024 erfolgen.	57.980	875.000	**999.382**	991.532	1.359.130	907.638
529118 Haltepunkt Kendenich Stadtbahnlinie 18 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : 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. Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.	0	35.000	**35.000**	55.000	55.000	85.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.692	917.000	**1.062.382**	1.074.532	1.414.130	992.638
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsvekehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5240 LZW Ausbildungsverkehrspauschale Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 54701.414100 verwiesen.	20.069	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531701 Aufwendungen (Zinsen) Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG	0	20	**20**	20	20	20
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Laut Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid sind Zinserträge, die vom Eingang bis zur Weiterleitung der Pauschale entstehen, zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden, soweit der Basiszinssatz nicht unter 0,5 % liegt.						
53 Transferaufwendungen	20.069	25.020	**25.020**	25.020	25.020	25.020
549901 Auflösung ARAP - ÖPNV-Pauschale	302.563	272.735	**272.735**	272.735	272.735	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.563	272.735	**272.735**	272.735	272.735	0
551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale	0	150	**150**	150	150	150
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Laut Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid sind Zinserträge, die vom Eingang bis zur Weiterleitung der Pauschale entstehen, zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden, soweit der Basiszinssatz nicht unter 0,5 % liegt.						
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	324.761	300.323	**1.070.911**	1.508.075	436.240	25.020
Summe Aufwendungen	432.822	1.228.715	**1.375.814**	1.387.871	1.727.779	1.033.868
Abgleich Produkt 54701	108.061-	928.392-	**304.903-**	120.204	1.291.539-	1.008.848-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen	271.641	272.000	**272.000**	272.000	272.000	272.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 144 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel						
Kommentar : Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11 II ÖPNVG NRW für die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet eine jährliche Pauschale. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	271.641	272.000	**272.000**	272.000	272.000	272.000
Summe Vermögenszugänge	271.641	272.000	**272.000**	272.000	272.000	272.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	271.641	272.000	**272.000**	272.000	272.000	272.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 1 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel Kommentar : Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11 II ÖPNVG NRW für die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet eine jährliche Pauschale. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.	271.641	272.000	**272.000**	272.000	272.000	272.000
37 Sonstige Verbindlichkeiten	271.641	272.000	**272.000**	272.000	272.000	272.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	271.641	272.000	**272.000**	272.000	272.000	272.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	271.641	272.000	**272.000**	272.000	272.000	272.000

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.035	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.656	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	137.072	120.823	126.864	133.207	139.868
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	726.879	910	792	792	792	792
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.872.570	137.982	121.615	127.656	133.999	140.660
11 -	Personalaufwendungen	137.199	128.724	154.075	147.170	150.020	152.927
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.161	176.155	91.195	76.695	58.495	58.495
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.831	6.109	13.247	13.414	13.498	13.498
15 -	Transferaufwendungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.777	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.489.968	710.988	658.517	637.279	622.013	624.920
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-617.398**	**-573.006**	**-536.902**	**-509.623**	**-488.014**	**-484.260**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-617.398**	**-573.006**	**-536.902**	**-509.623**	**-488.014**	**-484.260**
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)**	**-617.398**	**-573.006**	**-536.902**	**-509.623**	**-488.014**	**-484.260**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.633	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.740	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.505**	**-573.006**	**-536.902**	**-509.623**	**-488.014**	**-484.260**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.505**	**-573.006**	**-536.902**	**-509.623**	**-488.014**	**-484.260**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.491	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.067	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.558	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	136.711	121.511	136.515	0	139.312	142.162	145.069
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.155	130.655	66.195	0	51.695	52.195	52.195
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	5.894	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.761	252.166	202.710	0	191.007	194.357	197.264
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.798**	**-252.166**	**-202.710**	**0**	**-191.007**	**-194.357**	**-197.264**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	40.684	1.500	229.245	0	229.245	229.245	229.245
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.684	1.500	229.245	0	229.245	229.245	229.245
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.684**	**-1.500**	**-229.245**	**0**	**-229.245**	**-229.245**	**-229.245**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich
Siry, Brigitte

Beschreibung
- Vergabe von Aufträgen für Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Friedhofswege
- Ausführliche und umfassende Beratung interessierter/betroffener Bürger in Grab- und Bestattungsfragen
- Bestattungstermine abstimmen, Grabstätten vergeben und die Friedhofskataster führen
- Friedhofsgebühren erheben
- Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern regeln
- Genehmigung und Organisation von Umbettungen, Tieferlegungen und Ausgrabungen
- Widersprüche bearbeiten
- bei ungepflegten Gräbern die Angehörigen zur ordnungsgemäßen Pflege anhalten

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth sowie die entsprechende Gebührensatzung dazu

Zielgruppe
Einwohner, Bestattungsinstitute, Krematorien und Behörden

Ziele
- Reibungslose Abläufe der Bestattungen
- Zeitnahes Erstellen der Gebührenbescheide
- Ordnungsgemäße Gestaltung und Nutzung der Friedhöfe gewährleisten
- Ordnungsgemäße Fortführung des Friedhofskatasters

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1029,14	-5717,45	**-7183,89**	-7072,57	-6991,85	-6980,1
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt **55301 Friedhöfe**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.035	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.656	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	137.072	120.823	126.864	133.207	139.868
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	726.879	800	696	696	696	696
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.872.570	137.872	121.519	127.560	133.903	140.564
11 -	Personalaufwendungen	85.987	90.759	102.550	96.645	98.495	100.381
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.506	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.713	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.777	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.344.983	490.759	509.550	503.645	505.495	507.381
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-472.413**	**-352.887**	**-388.031**	**-376.085**	**-371.592**	**-366.817**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-472.413**	**-352.887**	**-388.031**	**-376.085**	**-371.592**	**-366.817**
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)**	**-472.413**	**-352.887**	**-388.031**	**-376.085**	**-371.592**	**-366.817**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.633	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.740	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.520**	**-352.887**	**-388.031**	**-376.085**	**-371.592**	**-366.817**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.520**	**-352.887**	**-388.031**	**-376.085**	**-371.592**	**-366.817**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 55301 Friedhöfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.491	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.067	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	137.072	120.823	0	126.864	133.207	139.868
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.558	137.072	120.823	0	126.864	133.207	139.868
-	Personalauszahlungen	82.938	85.020	88.578	0	90.393	92.243	94.129
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.523	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
-	Sonstige Auszahlungen	5.894	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.355	485.020	488.578	0	490.393	492.243	494.129
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.203**	**-347.948**	**-367.755**	**0**	**-363.529**	**-359.036**	**-354.261**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.473	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.473	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe 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.	11.491	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	9.544	0	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.035	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	7.684	0	**0**	0	0	0
432100 Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.116.972	0	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.656	0	**0**	0	0	0
448500 Verwaltungskostenbeitrag SWH - Friedhofswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	137.072	**120.823**	126.864	133.207	139.868
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	137.072	**120.823**	126.864	133.207	139.868
458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	726.879	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	602	**525**	525	525	525
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	198	**171**	171	171	171
45 Sonstige ordentliche Erträge	726.879	800	**696**	696	696	696
481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	510.633	0	**0**	0	0	0
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.633	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.529	15.795	**16.615**	16.957	17.306	17.662
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	49.821	52.814	**54.893**	56.025	57.177	58.353
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	3.841	4.390	**4.555**	4.646	4.739	4.833

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.556	11.041	**11.455**	11.684	11.918	12.156
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.190	980	**1.060**	1.081	1.103	1.125
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.391	4.231	**12.155**	4.435	4.435	4.435
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	659	1.508	**1.817**	1.817	1.817	1.817
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	85.987	90.759	**102.550**	96.645	98.495	100.381
523500 Erst SWH für Bauhofleistungen	1.051.072	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe	111.488	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen	8.715	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411001 Unterhaltung Friedhöfe	54.047	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412000 Grabeinebnungen durch SWH	21.017	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	4.166	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.505	0	**0**	0	0	0
531500 Grünflächenanteil Bestattungswesen	0	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	0	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren	3.706	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen	922.072	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.778	0	**0**	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	72.087	0	**0**	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2021	10.626	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	82.713	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	79.838	0	**0**	0	0	0
581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	21.902	0	**0**	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.740	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.383.203	137.872	**121.519**	127.560	133.903	140.564
Summe Aufwendungen	2.446.723	490.759	**509.550**	503.645	505.495	507.381
Abgleich Produkt 55301	63.520-	352.887-	**388.031-**	376.085-	371.592-	366.817-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100003 Einzäunung Friedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 305 Einzäunung Friedhöfe	16.473	0	**0**	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.473	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.473	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 55301	16.473	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Landschaftsentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Gürich, Daniel

Beschreibung
- Übergeordnete Planungen (Raumanalyse, Regionale 2010)
- Landschaftsplanerische Einzelvorhaben
- Landschaftspläne
- Ausgleichflächenkonzept
- Ausgleichsmaßnahmen (Planung + Durchführung)

Auftragsgrundlage BauGB, BNatSchG, LG NRW, REK, Stadt, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Naturschutzverbände

Ziele Erhalt, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Kreis- und Stadtebene sowie Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen vom BPL

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-483284,07	-710061,29	**-465221,88**	-404660,61	-342417,65	-335551,43
Aufwendungen je m² Pflegefläche (in Euro):	-483284,07	-710061,29	**-465221,88**	-404660,61	-342417,65	-335551,43

Teilergebnisplan 2024

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	110	96	96	96	96
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	110	96	96	96	96
11 -	Personalaufwendungen	51.212	37.965	51.525	50.525	51.525	52.546
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.655	176.155	91.195	76.695	58.495	58.495
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	118	6.109	6.247	6.414	6.498	6.498
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	144.985	220.229	148.967	133.634	116.518	117.539
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.985**	**-220.119**	**-148.871**	**-133.538**	**-116.422**	**-117.443**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.985**	**-220.119**	**-148.871**	**-133.538**	**-116.422**	**-117.443**
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)**	**-144.985**	**-220.119**	**-148.871**	**-133.538**	**-116.422**	**-117.443**
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)**	**-144.985**	**-220.119**	**-148.871**	**-133.538**	**-116.422**	**-117.443**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.985**	**-220.119**	**-148.871**	**-133.538**	**-116.422**	**-117.443**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	53.774	36.491	47.937	0	48.919	49.919	50.940
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.632	176.155	91.195	0	76.695	58.495	58.495
-	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	164.406	212.646	139.132	0	125.614	108.414	109.435
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.406**	**-212.646**	**-139.132**	**0**	**-125.614**	**-108.414**	**-109.435**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	24.711	1.500	283.159	0	283.159	283.159	283.159
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.711	1.500	283.159	0	283.159	283.159	283.159
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.711**	**-1.500**	**-283.159**	**0**	**-283.159**	**-283.159**	**-283.159**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	83	**72**	72	72	72
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	27	**24**	24	24	24
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	110	**96**	96	96	96
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.499	4.058	**4.269**	4.357	4.446	4.538
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.394	24.976	**33.674**	34.368	35.075	35.796
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.738	2.075	**2.793**	2.849	2.906	2.964
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.492	5.219	**7.024**	7.165	7.308	7.454
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	306	163	**177**	180	184	188
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	614	1.087	**3.121**	1.139	1.139	1.139
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	169	387	**467**	467	467	467
50 Personalaufwendungen	51.212	37.965	**51.525**	50.525	51.525	52.546
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	81.897	99.960	**20.000**	20.500	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Bisher wurden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung zwischen Stadt Huerth und Stadtwerke Huerth die Personal- und Sachkosten im Aufgabengebiet Grünflächen und Baumschutz abgerechnet. Nach altersbedingtem Austritt der Sachbearbeiterin im Bereich Baumschutz wurde inzwischen einvernehmlich eine Verlagerung dieser Aufgaben in die staedtische Organisationseinheit 63/Bauordnungsamt vorgenommen. Kuenftig wird lediglich auf diesem Produktkonto nur noch eine Erstattung der Personalkosten im Bereich Grünflächen zu erwarten sein. Hierbei ist analog der Rechnungsstellung vom 31.05.2023 mit 19.714 EUR zzgl. 2 Prozent Steigerung in den Folgejahren zu rechnen. 2024 = 19.714 EUR aufgerundet 20.000 EUR 2025 = 19.714 EUR zzgl. 2 Prozent = 20.108 EUR aufgerundet 20.500 EUR 2026 = 20.108 EUR zzgl. 2 Prozent = 20.510 EUR aufgerundet 21.000 EUR 2027 = 20.510 EUR zzgl. 2 Prozent = 20.921 EUR aufgerundet 21.000 EUR						
52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Es ist vor dem Hintergrund der fortlaufenden Kontrolle der bestehenden Ausgleichsflaechen und einem erhoehten Pflegebedarf eine Mittelerhoehung notwendig. Zudem sind mehrere große Ausgleichsflaechen hinzugekommen, die zu pflegen sind.	558	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund der vergangenen trockenen Sommerperioden ist mit einem erhoehtem Ausfall von Baeumen zu rechnen. Die Auswirkungen der Hitze sind oft erst verzoegert ueber mehrere Jahre sichtbar, sodass die Mittelveranschlagung erhoeht bleiben.	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
52411002 Kompensationsflächenpflege Bürgerpark FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Regelmäßig anfallende Kosten aus laufender Verpflichtung (Vertrag).	11.200	15.695	**15.695**	15.695	15.695	15.695
52411003 Grünraumkonzept-Maßnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	0	45.500	**25.000**	25.000	6.300	6.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Planungsmittel zur Umsetzung des beschlossenen gesamtstädtischen Grünraumkonzeptes (Stufe 1 und 2), wenn diese nicht als Ausgleichsmaßnahmen geplant sind oder Eigenanteil von Fördermitteln. Kommentar: Mittel zur Umsetzung des im Stadtrat beschlossenen Grün- und Freiraumkonzeptes (Vorlage 435/2022). Die priorisierten Maßnahmen konnten im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden, sodass die Mittel für 2023 nicht verwendet wurden. Hierzu wurde im PUV ein Sachstandsbericht eingebracht (206/2023). Die Mittel sollen nun dazu dienen die neu priorisierten Maßnahmen in 2024 und 2025 umzusetzen, wenn diese nicht im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen geplant sind.						
52411004 Tiefbaumaßnahmen Überlaufparkplatz Otto-Maigler-See	0	0	**15.000**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Die Maßnahme ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch "vollständig freiwillig". In der September-Sitzung des PUV´s soll allerdings ein Beschluss herbeigeführt werden. Hintergrund ist die Parkplazproblematik am Otto-Maigler-See. Neben der Funktion als Überlaufparkplaz ist das Hauptziel der Maßnahme die Schaffung einer Ausgleichsfläche im Zusammenhang mit den in unmittelbarer Umgebung bereits befindlichen Obstbäume. Der Teil der Ausgleichsmaßnahme wird über ein anderes Konto finanziert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.655	176.155	**91.195**	76.695	58.495	58.495
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	118	6.109	**6.247**	6.414	6.498	6.498
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	118	6.109	**6.247**	6.414	6.498	6.498
Summe Erträge	0	110	**96**	96	96	96
Summe Aufwendungen	144.985	220.229	**148.967**	133.634	116.518	117.539
Abgleich Produkt 55401	144.985-	220.119-	**148.871-**	133.538-	116.422-	117.443-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100000 Ausgleichsmaßnahmen	20.392	0	**227.745**	227.745	227.745	227.745
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 692 Ausgleichsmaßnahmen						
09100001 Erweiterung Bürgerpark	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 572 Erweiterung Bürgerpark						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100002 Artenschutzmaßnahmen BPL 217	500	0	**53.914**	53.914	53.914	53.914
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.893	1.500	**283.159**	283.159	283.159	283.159
Summe Vermögenszugänge	20.893	1.500	**283.159**	283.159	283.159	283.159
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	20.893	1.500	**283.159**	283.159	283.159	283.159

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 014 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	66	58	58	58	58
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	66	58	58	58	58
11 -	Personalaufwendungen	42.171	15.696	22.559	21.790	22.215	22.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	42.171	15.696	22.559	21.790	22.215	22.650
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**
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)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**
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)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 014 Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	42.705	14.812	20.406	0	20.826	21.251	21.686
-	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	42.705	14.812	20.406	0	20.826	21.251	21.686
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.705**	**-14.812**	**-20.406**	**0**	**-20.826**	**-21.251**	**-21.686**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltinfo und -koordination

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Gürich, Daniel
Beschreibung	- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter - Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Sammlung und Auswertung von Umweltdaten - Führung und Entwicklung des ULP - Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit) - Umweltprüfungen
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände
Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt

Teilergebnisplan 2024

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	66	58	58	58	58
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	66	58	58	58	58
11 -	Personalaufwendungen	42.171	15.696	22.559	21.790	22.215	22.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	42.171	15.696	22.559	21.790	22.215	22.650
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**
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)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**
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)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.171**	**-15.630**	**-22.501**	**-21.732**	**-22.157**	**-22.592**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	42.705	14.812	20.406	0	20.826	21.251	21.686
-	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	42.705	14.812	20.406	0	20.826	21.251	21.686
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.705**	**-14.812**	**-20.406**	**0**	**-20.826**	**-21.251**	**-21.686**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Umweltinfo und -koordination**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	50	**44**	44	44	44
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	16	**14**	14	14	14
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	66	**58**	58	58	58
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.840	2.435	**2.561**	2.614	2.668	2.722
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.818	9.503	**13.735**	14.019	14.307	14.601
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.384	790	**1.139**	1.162	1.185	1.209
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.535	1.986	**2.865**	2.923	2.981	3.041
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	125	98	**106**	108	110	113
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	368	652	**1.872**	683	683	683
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	102	232	**281**	281	281	281
50 Personalaufwendungen	42.172	15.696	**22.559**	21.790	22.215	22.650
Summe Erträge	0	66	**58**	58	58	58
Summe Aufwendungen	42.172	15.696	**22.559**	21.790	22.215	22.650
Abgleich Produkt 56101	42.172-	15.630-	**22.501-**	21.732-	22.157-	22.592-

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.380	1.864.820	2.602.035	1.233.470	1.102.402	529.138
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.753	206.588	248.768	208.768	208.768	208.768
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.327	26.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.642	6.748	8.294	6.294	6.294	6.294
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	411.517	2.109.656	3.887.597	2.477.032	2.345.964	1.772.700
11 -	Personalaufwendungen	648.351	1.336.978	1.410.633	1.420.768	1.450.240	1.479.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697.041	13.855.240	17.083.650	15.419.650	13.907.650	14.292.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	135.498	154.973	264.893	293.069	294.441	297.520
15 -	Transferaufwendungen	2.880	19.000	2.880	12.880	2.880	12.880
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.883	274.493	377.498	331.218	336.773	248.506
17 =	Ordenliche Aufwendungen	8.990.654	15.640.684	19.139.554	17.477.585	15.991.984	16.331.146
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.579.137**	**-13.531.028**	**-15.251.957**	**-15.000.553**	**-13.646.020**	**-14.558.446**
19 +	Finanzerträge	20.391	28.000	30.625	32.755	32.755	32.755
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.391**	**28.000**	**30.625**	**32.755**	**32.755**	**32.755**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.558.746**	**-13.503.028**	**-15.221.332**	**-14.967.798**	**-13.613.265**	**-14.525.691**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.558.746**	**-13.503.028**	**-15.221.332**	**-14.967.798**	**-13.613.265**	**-14.525.691**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.747	650.102	637.673	693.273	691.376	712.703
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.058.998**	**-12.852.926**	**-14.583.659**	**-14.274.525**	**-12.921.889**	**-13.812.988**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.058.998**	**-12.852.926**	**-14.583.659**	**-14.274.525**	**-12.921.889**	**-13.812.988**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.238	1.854.461	2.514.220	0	1.145.685	1.014.764	441.500
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.042	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.988	206.588	248.768	0	208.768	208.768	208.768
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.203	26.500	1.023.500	0	1.023.500	1.023.500	1.023.500
+	Sonstige Einzahlungen	22.421	40.350	40.750	0	38.750	38.750	38.750
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.631	28.000	30.625	0	32.755	32.755	32.755
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.522	2.160.899	3.862.863	0	2.454.458	2.323.537	1.750.273
-	Personalauszahlungen	634.125	1.324.056	1.379.171	0	1.406.691	1.436.163	1.465.513
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691.758	13.855.240	17.083.650	0	15.419.650	13.907.650	14.292.650
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.780	19.000	2.880	0	12.880	2.880	12.880
-	Sonstige Auszahlungen	139.293	317.193	407.898	0	361.618	367.173	278.906
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.466.955	15.515.489	18.873.599	0	17.200.839	15.713.866	16.049.949
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.122.433**	**-13.354.590**	**-15.010.736**	**0**	**-14.746.381**	**-13.390.329**	**-14.299.676**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	688.140	597.180	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	688.140	597.180	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.645	94.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.371	805.700	758.297	15.000	19.400	49.400	49.400
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.000.000	2.025.000	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)	22.016	2.899.700	2.783.297	15.000	19.400	49.400	49.400
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.016**	**-2.211.560**	**-2.186.117**	**-15.000**	**-19.400**	**-49.400**	**-49.400**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung
- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme
- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege
- Standortberatung, Innovationsunterstützung
- Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe
Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung
Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen

Ziele
- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten
- Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen
- Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3385,01	-8720,71	**-7391,44**	-6014,55	-7873,71	-8350,95
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	-8,75	-22,55	**-19,11**	-15,55	-20,36	-21,59

Teilergebnisplan 2024

Produkt **57101 Wirtschaftsförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.612	1.170.177	1.393.867	206.222	99.254	77.890
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.781	3.550	1.550	1.550	1.550
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	126.612	1.171.958	1.397.417	207.772	100.804	79.440
11 -	Personalaufwendungen	291.743	375.247	411.534	401.936	409.863	417.955
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.793	1.300.250	1.300.250	250	250	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	288	662	113.290	148.260	148.114	148.114
15 -	Transferaufwendungen	500	6.000	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.213	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
17 =	Ordenliche Aufwendungen	335.538	1.710.209	1.853.624	578.996	586.777	594.869
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.926**	**-538.251**	**-456.207**	**-371.224**	**-485.973**	**-515.429**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.926**	**-538.251**	**-456.207**	**-371.224**	**-485.973**	**-515.429**
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)**	**-208.926**	**-538.251**	**-456.207**	**-371.224**	**-485.973**	**-515.429**
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)**	**-208.926**	**-538.251**	**-456.207**	**-371.224**	**-485.973**	**-515.429**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.926**	**-538.251**	**-456.207**	**-371.224**	**-485.973**	**-515.429**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.076	1.170.000	1.315.800	0	128.185	21.364	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	2.000	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.076	1.170.000	1.317.800	0	128.185	21.364	0
-	Personalauszahlungen	292.348	362.325	380.072	0	387.859	395.786	403.878
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.793	1.300.250	1.300.250	0	250	250	250
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	500	6.000	500	0	500	500	500
-	Sonstige Auszahlungen	28.838	28.050	28.050	0	28.050	28.050	28.050
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.479	1.696.625	1.708.872	0	416.659	424.586	432.678
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.404**	**-526.625**	**-391.072**	**0**	**-288.474**	**-403.222**	**-432.678**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	630.000	570.000	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	630.000	570.000	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	4.360	700.000	630.000	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.360	700.000	630.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.360**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 57101.529101verwiesen.	0	1.170.000	**1.170.000**	0	0	0
414001 Beratungsleistungen - Bundesfördermittel zum Breitbandausbau FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	37.904	0				
414002 Bundesfördermittel Strukturwandelmanager FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	88.419	0	**145.800**	128.185	21.364	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	288	177	**78.067**	78.037	77.890	77.890
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.611	1.170.177	**1.393.867**	206.222	99.254	77.890
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	1.341	**1.169**	1.169	1.169	1.169
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	440	**381**	381	381	381
459100 Erstattung Dritter für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	**2.000**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.781	**3.550**	1.550	1.550	1.550
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.672	35.572	**37.416**	38.188	38.973	39.774
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	185.622	250.357	**262.560**	267.973	273.481	279.106
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.353	20.806	**21.782**	22.217	22.662	23.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.264	52.325	**54.780**	55.876	56.993	58.133
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.966	3.265	**3.534**	3.605	3.677	3.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.385	9.526	**27.372**	9.987	9.987	9.987
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.482	3.396	**4.090**	4.090	4.090	4.090
50 Personalaufwendungen	291.744	375.247	**411.534**	401.936	409.863	417.955
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : 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 Auskunftsprodukte.	10.793	250	**250**	250	250	250
529101 Breitbandanbindung Schulen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	1.300.000	**1.300.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.793	1.300.250	**1.300.250**	250	250	250
531700 Zuschuss Moderne Energie e. V. FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	500	500	**500**	500	500	500
531701 Reparaturen Medienmeile FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : Es ist vorgesehen, die Beleuchtungsmasten gegen übliche Straßenbeleuchtung auszutauschen. Da die Masten in den Besitz der Stadtwerke übergegangen sind, übernehmen diese die Unterhaltung derselben.	0	500	**0**	0	0	0
531702 Zuschuss für Gastronomen zur Teilnahme an Mehrweggeschirrsystemen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	5.000	**0**	0	0	0
53 Transferaufwendungen	500	6.000	**500**	500	500	500
542900 Mitgliedsbeiträge FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	522	550	**550**	550	550	550
549900 Beratungsleistungen zur Förderung des Breitbandausbaus FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	3.423	0	**0**	0	0	0
549901 Wirtschaftsförderung	26.353	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549902 Ausbildungsbörse	1.914	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.212	28.050	**28.050**	28.050	28.050	28.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	288	662	**113.290**	148.260	148.114	148.114
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	289	662	**113.290**	148.260	148.114	148.114
Summe Erträge	126.611	1.171.958	**1.397.417**	207.772	100.804	79.440
Summe Aufwendungen	335.538	1.710.209	**1.853.624**	578.996	586.777	594.869
Abgleich Produkt 57101	208.927-	538.251-	**456.207-**	371.224-	485.973-	515.429-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	4.360	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 920 BGA Wirtschaftsförderung						
Kommentar :						
Die Maßnahme wird 2020 abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.						
081051 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack	0	700.000	**630.000**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 998 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.360	700.000	**630.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.360	700.000	**630.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	4.360	700.000	**630.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Fördermittel Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack	0	630.000	**570.000**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 998 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	630.000	**570.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	630.000	**570.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	630.000	**570.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	AI Village

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Zielgruppe

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-3826,54	**-1786,67**	-1462,29	-1326,44	-4755,46

Teilergebnisplan 2024

Produkt **57102 AI Village**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	682.961	1.189.420	1.008.500	984.400	432.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	682.961	1.189.420	1.008.500	984.400	432.500
11 -	Personalaufwendungen	0	553.899	575.421	586.480	599.195	611.438
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	215.000	530.000	315.000	265.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.774	5.774	5.774	5.774
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.240	188.500	191.500	196.300	108.800
17 =	Ordenliche Aufwendungen	0	919.139	1.299.695	1.098.754	1.066.269	726.012
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-236.178**	**-110.275**	**-90.254**	**-81.869**	**-293.512**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-236.178**	**-110.275**	**-90.254**	**-81.869**	**-293.512**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-236.178**	**-110.275**	**-90.254**	**-81.869**	**-293.512**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-236.178**	**-110.275**	**-90.254**	**-81.869**	**-293.512**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-236.178**	**-110.275**	**-90.254**	**-81.869**	**-293.512**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **57102 AI Village**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	682.961	1.189.420	0	1.008.500	984.400	432.500
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	682.961	1.189.420	0	1.008.500	984.400	432.500
-	Personalauszahlungen	0	553.899	575.421	0	586.480	599.195	611.438
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	215.000	530.000	0	315.000	265.000	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	150.240	188.500	0	191.500	196.300	108.800
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	919.139	1.293.921	0	1.092.980	1.060.495	720.238
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-236.178**	**-104.501**	**0**	**-84.480**	**-76.095**	**-287.738**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.140	27.180	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. 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	27.180	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	30.200	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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	30.200	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.460**	**-3.020**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57102**	**AI Village**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Fördermittel AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	682.961	**1.189.420**	1.008.500	984.400	432.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	682.961	**1.189.420**	1.008.500	984.400	432.500
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	428.725	**445.553**	454.754	464.080	473.621
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	35.612	**36.947**	36.947	38.440	39.209
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	89.562	**92.921**	94.779	96.675	98.608
50 Personalaufwendungen	0	553.899	**575.421**	586.480	599.195	611.438
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	215.000	**530.000**	315.000	265.000	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	215.000	**530.000**	315.000	265.000	0
541200 Reisekosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	25.000	**33.600**	30.600	30.600	20.000
542200 Mietkosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	85.875	**96.500**	99.400	102.400	50.100
543100 Geschäftsausgaben AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	39.365	**58.400**	61.500	63.300	38.700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.240	**188.500**	191.500	196.300	108.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	**5.774**	5.774	5.774	5.774
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	**5.774**	5.774	5.774	5.774
Summe Erträge	0	682.961	**1.189.420**	1.008.500	984.400	432.500
Summe Aufwendungen	0	919.139	**1.299.695**	1.098.754	1.066.269	726.012
Abgleich Produkt 57102	0	236.178-	**110.275-**	90.254-	81.869-	293.512-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57102**	**AI Village**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 8217 AI Village	0	2.000	**1.900**	0	0	0
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 8217 AI Village	0	62.600	**28.300**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	64.600	**30.200**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	64.600	**30.200**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	64.600	**30.200**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Fördermittel AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	58.140	**27.180**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	58.140	**27.180**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	58.140	**27.180**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	58.140	**27.180**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41

verantwortlich
Cöln, Michael

Beschreibung
- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes)
- Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen
- Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus
- Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrerhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Betreuung der Bürgerhausgastronomie

Auftragsgrundlage
Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge

Zielgruppe
Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches

Ziele
- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens
- Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als
Dienstleistungsfaktor
- Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-705,37	**0**	0	0	0
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	27988	28000	**35000**	30000	30000	30000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	6679	7000	**9000**	7000	7000	7000
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	70	85	**85**	85	85	85
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	80	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Produkt **57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	1.150	189	189	189	189
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.975	120.910	147.490	107.490	107.490	107.490
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.714	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.020	1.851	1.805	1.805	1.805	1.805
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	169.898	148.911	171.484	131.484	131.484	131.484
11 -	Personalaufwendungen	95.703	109.138	113.378	115.700	118.062	120.474
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.332	190.000	146.500	149.500	146.500	146.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	105.567	123.861	116.623	109.830	111.513	114.709
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149	8.427	10.197	10.197	10.197	8.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	330.751	431.426	386.698	385.227	386.272	390.283
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.853**	**-282.515**	**-215.214**	**-253.743**	**-254.788**	**-258.799**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.853**	**-282.515**	**-215.214**	**-253.743**	**-254.788**	**-258.799**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-160.853**	**-282.515**	**-215.214**	**-253.743**	**-254.788**	**-258.799**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.853	238.979	215.214	253.743	254.788	258.799
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-43.536**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-43.536**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.298	120.910	147.490	0	107.490	107.490	107.490
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.664	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+	Sonstige Einzahlungen	13.610	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.572	177.910	199.490	0	159.490	159.490	159.490
-	Personalauszahlungen	86.124	109.138	113.378	0	115.700	118.062	120.474
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.615	190.000	146.500	0	149.500	146.500	146.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	24.377	38.827	23.897	0	23.897	23.897	22.300
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.116	337.965	283.775	0	289.097	288.459	289.274
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.544**	**-160.055**	**-84.285**	**0**	**-129.607**	**-128.969**	**-129.784**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.645	94.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.011	28.700	87.097	15.000	19.400	49.400	49.400
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.656	122.700	87.097	15.000	19.400	49.400	49.400
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.656**	**-122.700**	**-87.097**	**-15.000**	**-19.400**	**-49.400**	**-49.400**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	188	1.150	**189**	189	189	189
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	1.150	**189**	189	189	189
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%)	116.735	70.000	**110.000**	70.000	70.000	70.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Auch 2024 könnte die VHS kommissarisch im Bürgerhaus untergebracht sein. Daher die einmalige Anhebung des Ansatzes.						
441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%)	8.000	21.420	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Vermietung läuft lt. neuem Vertrag von 2021 über II. Es werden als Schätzwert die Einnahmen von 2022 genommen.						
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%)	8.790	11.097	**11.097**	11.097	11.097	11.097
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)	2.745	8.910	**8.910**	8.910	8.910	8.910
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)	3.396	7.983	**7.983**	7.983	7.983	7.983
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446108 Garderobengebühren (19%)	1.309	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)	26.714	25.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Gastronomie des Bürgerhauses ist verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	167.689	145.910	**169.490**	129.490	129.490	129.490
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	264	**230**	230	230	230
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	87	**75**	75	75	75
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)	2.020	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.020	1.851	**1.805**	1.805	1.805	1.805

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	160.853	238.979	**215.214**	253.743	254.788	258.799
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.853	238.979	**215.214**	253.743	254.788	258.799
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.309	84.474	**87.789**	89.599	91.440	93.320
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.547	7.017	**7.280**	7.426	7.574	7.725
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.846	17.647	**18.309**	18.675	19.048	19.429
50 Personalaufwendungen	95.702	109.138	**113.378**	115.700	118.062	120.474
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	500	**500**	500	500	500
52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	30.176	35.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	18.219	33.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	1.451	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	45.134	76.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
52411004 Bürgerhaus und Gastronomie - Wartungskosten (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	26.318	37.600	**36.100**	36.100	36.100	36.100
52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	3.033	5.000	**5.000**	8.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der regelmässigen Wartung der Bühne im Bürgerhaus. In 2025 ist die grosse Bühnenwartung fällig. Daher muss der Ansatz erhöht werden.						
525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)	0	200	**200**	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
529100 Aufwendungen Personaldienstleister - Bürgerhaus	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)	0	200	**200**	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.332	190.000	**146.500**	149.500	146.500	146.500
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar : Bislang wurden für Außenveranstaltungen Fremdfirmen mit dem Bühnenauf- und abbau beaufttragt. Da das Bürgerhaus nun eine eigene Bühne hat und diese in Eigenregie auf- und abgebaut wird, ist aus sicherheitstechnischer Sicht eine Schutzausrüstung (Regenjacke, Klettergurte etc.) erforderlich.						
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)	1.889	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
542203 Anbindung Druckerkonzept (19%)	512	430	**700**	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Kosten entstehen durch die Anbindung an das städtische Druckerkonzept.						
543102 Büromaterial (19%)	300	350	**350**	350	350	350
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)	0	50	**50**	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)	0	50	**50**	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)	58	100	**100**	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
544600 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)	294	400	**400**	400	400	400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549912 Marketing (0%)	170	120	**120**	120	120	120
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549914 Marketing (19%)	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549917 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Gastro Bürgerhaus	1.927	1.927	**1.927**	1.927	1.927	330
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150	8.427	**10.197**	10.197	10.197	8.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	105.567	118.861	**111.623**	104.830	106.513	109.709
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	105.567	123.861	**116.623**	109.830	111.513	114.709
Summe Erträge	330.750	387.890	**386.698**	385.227	386.272	390.283
Summe Aufwendungen	330.751	431.426	**386.698**	385.227	386.272	390.283
Abgleich Produkt 57301	1-	43.536-	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 799,99 EUR	0	500	**500**	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 308 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR						
011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 799,99 EUR	0	500	**500**	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 310 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)	0	500	**500**	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 313 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR (19%)	669	1.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 312 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)	0	500	**500**	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 315 Beschaffungen im EDV-Bereich -						
081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)	12.857	25.000	**53.197**	0	30.000	30.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 318 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus Kommentar : Um die hauseigene Veranstaltungstechnik zeitgemäß zu halten, müssen veraltete oder defekte Elemente ersetzt werden. 2024 stehen Traversenlifte, Leinwand , Lichtsteuerpult, mobiles Arbeitsgerüst sowie LED Scheinwerfer (LED Umrüstung 15.000 EUR pro Jahr, Dauer 5 Jahre) auf der Liste.						
081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus	0	0	**11.000**	15.000	15.000	15.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*15.000*	*0*	*0*
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 747 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus Kommentar : Im Vorverkaufsbüro sind seit 2022 drei Arbeitsplätze untergebracht. Das Mobiliar ist veraltet und entspricht nicht den arbeitsmedizinischen Vorgaben der Arbeitssicherheit. Weiterhin müssen die Tische im Römersaal erneuert werden, da es noch die Erstausstattung ist. Dies ist für die Folgejahre geplant.						
081058 Möblierung Künstlergarderobe	0	0	**18.500**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8219 Moblierung Künsterlgarderobe Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung einer neuen Ausstattung der Garderobe benötigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.526	27.700	**86.097**	18.400	48.400	48.400
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*15.000*	*0*	*0*
09100005 Außenanlagen Bürgerhaus	0	94.000	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 869 Bürgerhaus Aussenanlage						
09100007 Bürgerhaus Maßnahmen zum Brandschutz	12.468	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 871 Bürgerhaus Maßnahmen Brandschutz						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.468	94.000	**0**	0	0	0
176100 Vorsteuer 7 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 804 Vorsteuer 7 %	0	100	**100**	100	100	100
176102 Vorsteuer 19 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 800 Vorsteuer 19 %	23.337	30.400	**13.700**	13.700	13.700	13.700
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	23.337	30.500	**13.800**	13.800	13.800	13.800
Summe Vermögenszugänge	49.331	153.200	**100.897**	33.200	63.200	63.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	49.331	153.200	**100.897**	33.200	63.200	63.200
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*15.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer 7 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 795 Umsatzsteuer 7 %	312	100	**100**	100	100	100
371102 Umsatzsteuer 19 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 796 Umsatzsteuer 19 %	11.512	30.400	**28.400**	28.400	28.400	28.400
37 Sonstige Verbindlichkeiten	11.824	30.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	11.824	30.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	11.824	30.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Wochenmärkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Dederichs, Marco

Beschreibung
- Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen

Auftragsgrundlage Ortsrecht

Zielgruppe Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen

Ziele
- Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes
- Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Kaufkraftstärkung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	169,79	0,83	**9,36**	9,36	9,36	9,36

Teilergebnisplan 2024

Produkt **57302 Wochenmärkte**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	527	527	527	527
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.028	6.550	7.077	7.077	7.077	7.077
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	999	999	999	999	999	999
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	5.548	6.499	6.499	6.499	6.499	6.499
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.480**	**51**	**578**	**578**	**578**	**578**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.480**	**51**	**578**	**578**	**578**	**578**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.480**	**51**	**578**	**578**	**578**	**578**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.480**	**51**	**578**	**578**	**578**	**578**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.480**	**51**	**578**	**578**	**578**	**578**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 57302 Wochenmärkte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.042	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.539	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	15.581	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140	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	4.140	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.441**	**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	11.000	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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	10.000	11.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	0	**527**	527	527	527
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**527**	527	527	527
432100 Marktstandgebühren	13.416	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom	2.612	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.612	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
459100 Konventionalstrafen	0	50	**50**	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen	399	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftungskosten	3.780	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
529100 Aufwendungen für externe Dienstleistungen	370	0	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	999	999	**999**	999	999	999
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	999	999	**999**	999	999	999
Summe Erträge	16.028	6.550	**7.077**	7.077	7.077	7.077
Summe Aufwendungen	5.548	6.499	**6.499**	6.499	6.499	6.499
Abgleich Produkt 57302	10.480	51	**578**	578	578	578

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Maßnahme : 853 Ersatzbeschaffung Stromkästen Kommentar : Die Mittel werden für die installation eines Netzanschlusses am Otto-Räcke-Platz benötigt.	0	10.000	**11.000**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	**11.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**11.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	10.000	**11.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Stadtwerke Hürth AöR

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich
Schnitzler, Ralf

Beschreibung
- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage
Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe
Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele
- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-165866,61	-195102,8	**-226600,35**	-224137,65	-200499,02	-211030,28
Zuschuss je m² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Straße:	0	0	**0**	0	0	0
- Grünfläche:	0	0	**0**	0	0	0
- Wald:	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen je m² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Straße:	0	0	**0**	0	0	0
- Grünfläche:	0	0	**0**	0	0	0
- Wald:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt **57303 Stadtwerke Hürth AöR**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.475.119	12.041.940	14.986.000	14.834.000	13.375.000	14.025.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	7.475.119	12.041.940	14.986.000	14.834.000	13.375.000	14.025.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.475.119**	**-12.041.940**	**-13.986.000**	**-13.834.000**	**-12.375.000**	**-13.025.000**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.475.119**	**-12.041.940**	**-13.986.000**	**-13.834.000**	**-12.375.000**	**-13.025.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.475.119**	**-12.041.940**	**-13.986.000**	**-13.834.000**	**-12.375.000**	**-13.025.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.475.119**	**-12.041.940**	**-13.986.000**	**-13.834.000**	**-12.375.000**	**-13.025.000**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.475.119**	**-12.041.940**	**-13.986.000**	**-13.834.000**	**-12.375.000**	**-13.025.000**

Teilfinanzplan 2024

Produkt **57303 Stadtwerke Hürth AöR**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.475.119	12.041.940	14.986.000	0	14.834.000	13.375.000	14.025.000
-	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	10.475.119	12.041.940	14.986.000	0	14.834.000	13.375.000	14.025.000
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.475.119**	**-12.041.940**	**-13.986.000**	**0**	**-13.834.000**	**-12.375.000**	**-13.025.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57303**	**Stadtwerke Hürth AöR**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung - Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	0	0	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	7.475.119	12.041.940	**14.986.000**	14.834.000	13.375.000	14.025.000
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	7.475.119	12.041.940	**14.986.000**	14.834.000	13.375.000	14.025.000
Summe Erträge	0	0	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	7.475.119	12.041.940	**14.986.000**	14.834.000	13.375.000	14.025.000
Abgleich Produkt 57303	7.475.119-	12.041.940-	**13.986.000-**	13.834.000-	12.375.000-	13.025.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich
Schnitzler, Ralf

Beschreibung
- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage
Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe
Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele
- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6244,76	243,03	**259,6**	330,11	330,11	330,11

Teilergebnisplan 2024

Produkt **57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.380	3.000	2.380	2.380	2.380	2.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	405.823	13.000	12.380	12.380	12.380	12.380
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.823**	**-13.000**	**-12.380**	**-12.380**	**-12.380**	**-12.380**
19 +	Finanzerträge	20.391	28.000	30.625	32.755	32.755	32.755
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.391**	**28.000**	**30.625**	**32.755**	**32.755**	**32.755**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-385.433**	**15.000**	**18.245**	**20.375**	**20.375**	**20.375**
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)**	**-385.433**	**15.000**	**18.245**	**20.375**	**20.375**	**20.375**
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)**	**-385.433**	**15.000**	**18.245**	**20.375**	**20.375**	**20.375**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-385.433**	**15.000**	**18.245**	**20.375**	**20.375**	**20.375**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	17.631	28.000	30.625	0	32.755	32.755	32.755
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.631	28.000	30.625	0	32.755	32.755	32.755
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.380	3.000	2.380	0	2.380	2.380	2.380
-	Sonstige Auszahlungen	311	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.152	13.000	12.380	0	12.380	12.380	12.380
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.479**	**15.000**	**18.245**	**0**	**20.375**	**20.375**	**20.375**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür 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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die Gewinnbeteiligung für das Jahr 2021 betrug rd. 4.000 EUR. Ausgehend von diesem Ergebnis wird von einer Gewinnbeteiligung von zumindest 3.500 EUR ausgegangen, da in den Vorjahren durchschnittlich 3.800 EUR ausgeschüttet wurden.	4.449	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die Gewinnbeteiligung für das Jahr 2021 betrug rd. 16.000 EUR. Ausgehend von diesem Ergebnis beträgt die durchschnittlich Gewinnbeteiligung 28.000 EUR. Jedoch war die Gewinnausschüttung in den letzten Jahren rückläufig aufgrund dessen werden 25.000 EUR angesetzt.	15.942	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
465102 Beteiligung Windenergieanlagen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Es handelt sich um die vertraglich vereinbarte finanzielle Beteiligung der Stadt Hürth an drei Windenergieanlagen in der Stadt Frechen. Die finanzielle Beteiligung ist in § 6 EEG 2021 geregelt. Die Inbetriebnahme ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.	0	0	**2.125**	4.255	4.255	4.255
46 Finanzerträge	20.391	28.000	**30.625**	32.755	32.755	32.755
Aufwendungen						
523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen Kommentar : Die Stadtbahngesellschaft befindet sich seit Jahren in Liquidation. Gemäß dem Wirtschaftsplan 2024 soll ein Jahresfehlbetrag erwartet werden. In der Vergangenheit wurde dieser durch Nachschüsse der Gesellschafter ausgeglichen.	9.461	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
531700 Förderbeitrag IDi Tech (Institut für digitale Zukunftstechnologien e. V.) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die Stadt Hürth ist Fördermitglied im START MEDIA Supporter Club e.V.. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 2.380,00 EUR.	2.380	3.000	**2.380**	2.380	2.380	2.380
53 Transferaufwendungen	2.380	3.000	**2.380**	2.380	2.380	2.380

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544600 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549900 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	393.982	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.982	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	20.391	28.000	**30.625**	32.755	32.755	32.755
Summe Aufwendungen	405.823	13.000	**12.380**	12.380	12.380	12.380
Abgleich Produkt 57307	385.432-	15.000	**18.245**	20.375	20.375	20.375
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111004 EECR FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	2.000.000	**2.000.000**	0	0	0
11 Beteiligungen	0	2.000.000	**2.000.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.000.000	**2.000.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57307	0	2.000.000	**2.000.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308	Löhrerhof (0%)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrerhof

verantwortlich Cöln, Michael

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-21,71	**0**	0	0	0
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	80	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Produkt **57308 Löhrerhof (0%)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.928	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	341	297	297	297	297
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.959	30.151	30.107	30.107	30.107	30.107
11 -	Personalaufwendungen	34.466	41.913	43.542	44.433	45.341	46.267
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061	27.800	25.900	25.900	25.900	25.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.644	29.451	28.207	28.206	28.041	27.924
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353	3.006	3.506	3.506	3.506	3.506
17 =	Ordenliche Aufwendungen	83.524	102.170	101.155	102.045	102.788	103.597
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.564**	**-72.019**	**-71.048**	**-71.938**	**-72.681**	**-73.490**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.564**	**-72.019**	**-71.048**	**-71.938**	**-72.681**	**-73.490**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.564**	**-72.019**	**-71.048**	**-71.938**	**-72.681**	**-73.490**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.564	70.679	71.048	71.938	72.681	73.490
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-1.340**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 57308 Löhrerhof (0%)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.928	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	21.928	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
-	Personalauszahlungen	33.647	41.913	43.542	0	44.433	45.341	46.267
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.736	27.800	25.900	0	25.900	25.900	25.900
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	2.197	3.006	3.506	0	3.506	3.506	3.506
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.581	72.719	72.948	0	73.839	74.747	75.673
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.653**	**-51.941**	**-52.170**	**0**	**-53.061**	**-53.969**	**-54.895**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.400	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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	2.400	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	9.032	9.032	**9.032**	9.032	9.032	9.032
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	9.032	**9.032**	9.032	9.032	9.032
441101 Mieteinnahmen Löhrerhof (LVR, 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Zweckb.Ring : 5255 Mietangelegenheiten Löhrerhof	21.928	20.778	**20.778**	20.778	20.778	20.778
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	21.928	20.778	**20.778**	20.778	20.778	20.778
458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	0	257	**224**	224	224	224
458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	0	84	**73**	73	73	73
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	341	**297**	297	297	297
481100 Städtischer Anteil am Löhrerhof FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	52.564	70.679	**71.048**	71.938	72.681	73.490
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.564	70.679	**71.048**	71.938	72.681	73.490
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.951	32.441	**33.715**	34.409	35.117	35.838
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.012	2.695	**2.796**	2.852	2.909	2.967
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.503	6.777	**7.031**	7.172	7.315	7.462
50 Personalaufwendungen	34.466	41.913	**43.542**	44.433	45.341	46.267
52410000 Löhrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Bewirtschaftungskosten für z.B. Gas, Wasser und Grundsteuern benötigt.	9.968	14.300	**12.000**	12.000	12.000	12.000
52411001 Löhrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	6.722	7.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411002 Löhrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	238	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52411003 Löhrerhof - Wartungskosten (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	133	4.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061	27.800	**25.900**	25.900	25.900	25.900
542200 Löhrerhof - Technikkosten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Inanspruchnahme von Fremdtechnik fuer den Loehrerhof (Preissteigerung ab 2024 eingerechnet).	2.786	2.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	11	250	**250**	250	250	250
549900 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Löhrerhof FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	556	556	**556**	556	556	556
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353	3.006	**3.506**	3.506	3.506	3.506
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	28.644	29.451	**28.207**	28.206	28.041	27.924
57 Bilanzielle Abschreibungen	28.644	29.451	**28.207**	28.206	28.041	27.924
Summe Erträge	83.524	100.830	**101.155**	102.045	102.788	103.597
Summe Aufwendungen	83.524	102.170	**101.155**	102.045	102.788	103.597
Abgleich Produkt 57308	0	1.340-	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081002 Löhrerhof - GWG (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 Maßnahme : 768 Löhrerhof - GWG (0%)	549	1.200	**0**	0	0	0
081050 Löherhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 Maßnahme : 769 Löhrerhof Einrichtung und	0	1.200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	549	2.400	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	549	2.400	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57308	549	2.400	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57309	Städtische Kulturarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 414 Bürgerhaus und Löhrerhof

verantwortlich Cöln, Michael

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-109,07	**0**	0	0	0
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	6679	7000	**9000**	7000	7000	7000

Teilergebnisplan 2024

Produkt **57309 Städtische Kulturarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.549	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.850	64.900	80.500	80.500	80.500	80.500
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.622	2.725	2.592	2.592	2.592	2.592
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.020	69.125	92.092	92.092	92.092	92.092
11 -	Personalaufwendungen	226.439	256.781	266.758	272.219	277.779	283.456
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.725	66.750	81.500	81.500	81.500	81.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.186	82.770	95.245	95.965	96.720	97.550
17 =	Ordenliche Aufwendungen	354.350	416.301	443.503	459.684	455.999	472.506
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.330**	**-347.176**	**-351.411**	**-367.592**	**-363.907**	**-380.414**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.330**	**-347.176**	**-351.411**	**-367.592**	**-363.907**	**-380.414**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.330**	**-347.176**	**-351.411**	**-367.592**	**-363.907**	**-380.414**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.330	340.444	351.411	367.592	363.907	380.414
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-6.732**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-6.732**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.162	1.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.762	64.900	80.500	0	80.500	80.500	80.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	8.812	8.300	8.700	0	8.700	8.700	8.700
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.736	74.700	98.200	0	98.200	98.200	98.200
-	Personalauszahlungen	222.005	256.781	266.758	0	272.219	277.779	283.456
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.893	66.750	81.500	0	81.500	81.500	81.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	-1.100	10.000	0	0	10.000	0	10.000
-	Sonstige Auszahlungen	83.570	91.070	107.945	0	108.665	109.420	110.250
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.368	424.601	456.203	0	472.384	468.699	485.206
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.632**	**-349.901**	**-358.003**	**0**	**-374.184**	**-370.499**	**-387.006**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesfördermittel Projekt Neustart Kultur FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	9.949	0				
414100 Landeszuweisung Kulturrucksack FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Zweckb.Ring : 5254 Kulturrucksack	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Da noch nicht bekannt ist, ob ein Zuschuss genehmigt wird, ist der Haushaltsansatz um 500 EUR zu reduzieren.	3.600	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.549	1.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	5.850	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Einnahmen aus dem Kartenverkauf für Veranstaltungen. Wird ab sofort brutto und nicht saldiert gebucht. Für 2024 sind weniger Veranstaltungen mit 0 % MwSt. geplant.	9.743	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Für 2024 werden weniger Veranstaltungen mit 7% geplant.	13.660	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Honorarkosten für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth. Es wird ab sofort brutto, nicht saldiert gebucht.	20.282	5.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Erlöse aus dem Verkauf von Tickets für eigene Veranstaltungen über Köln Ticket.	291	350	**375**	375	375	375
446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Erlöse aus dem Verkauf von Tickets für eigene Veranstaltungen über Köln Ticket.	835	300	**645**	645	645	645
446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	459	100	**480**	480	480	480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Erlöse aus dem Verkauf von Tickets für eigene Veranstaltungen über Köln Ticket.						
446106 Garderobengebühr (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	262	1.500	**750**	750	750	750
Kommentar : Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.						
446107 Garderobengebühr (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	1.190	1.500	**1.290**	1.290	1.290	1.290
Kommentar : Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.						
446108 Garderobengebühr (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	279	150	**960**	960	960	960
Kommentar : Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	52.851	64.900	**80.500**	80.500	80.500	80.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	0	772	**673**	673	673	673
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellunge FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	0	253	**219**	219	219	219
459197 Vermischte Einnahmen (0%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	923	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
459198 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (7%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	464	0				
459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	235	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.622	2.725	**2.592**	2.592	2.592	2.592
481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	286.330	340.444	**351.411**	367.592	363.907	380.414
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.330	340.444	**351.411**	367.592	363.907	380.414
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	175.846	198.752	**206.553**	210.810	215.142	219.565
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	13.297	16.509	**17.128**	17.471	17.820	18.177

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.297	41.520	**43.077**	43.938	44.817	45.714
50 Personalaufwendungen	226.440	256.781	**266.758**	272.219	277.779	283.456
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustattung (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Honorarkosten für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth. Es wird ab sofort brutto, nicht saldiert gebucht.. Für 2024 sind weniger Veranstaltungen mit einem MwSt. Satz von 0% geplant.	20.989	55.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Honorarkosten für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth. Es wird ab sofort brutto, nicht saldiert gebucht.	27.636	6.750	**35.000**	35.000	35.000	35.000
529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Honorarkosten für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth. Es wird ab sofort brutto, nicht saldiert gebucht.	7.100	3.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.725	66.750	**81.500**	81.500	81.500	81.500
531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Alle zwei Jahre fördert die Stadt Hürth die Jazznacht mit 10.000,00 EUR.	0	10.000	**0**	10.000	0	10.000
53 Transferaufwendungen	0	10.000	**0**	10.000	0	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	381	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	18.506	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
542203 Anbindung Druckerkonzept (19%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	1.023	860	**1.200**	1.200	1.200	1.200
542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	7.059	900	**900**	900	900	900
542901 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543100 Büromaterial (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
543102 Büromaterial (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	16	220	**220**	220	220	220
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	70	250	**250**	250	250	250
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	116	400	**400**	400	400	400
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	600	600	**650**	650	650	650
543108 Eigenanteil Kulturrucksack FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	9	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	6.801	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	190	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
544601 Steuerabzug ausländische Künstler	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)	1.825	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)	1.315	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)	981	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)	1.135	3.000	**3.000**	3.150	3.300	3.450
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit						
549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)	71	240	**1.000**	1.050	1.100	1.200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit						
Kommentar :						
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel für Plakate, Flyer, CLP's u.a. bereitgestellt. Eine Preissteigerungsrate in den nächsten Jahren ist kalkuliert.						
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)	10.403	10.000	**10.000**	10.500	11.025	11.575
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit						
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket etc.) (19 %)	1.664	2.000	**2.700**	2.720	2.750	2.780
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Systemkosten fuer Ticketverkauf entsprechend der vertragl. Vereinbarung zwischen der Stadt Huerth und KoelnTicket. Ebenso werden die Kosten für die Nutzung von Telecash über dieses Konto abgewickelt.						
549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %)	5.268	8.000	**8.400**	8.400	8.400	8.400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Kommentar :						
Inflationsbedingt leichte Anhebung des Ansatzes						
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)	1.983	4.500	**4.725**	4.725	4.725	4.725
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Inflationsbedingt leichte Anhebung des Ansatzes						
549912 Marketing (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	358	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549914 Marketing (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Zahlung an SWH sowie die weitere Vermarktung von städtischen Kultur- und Bildungsangeboten.	4.901	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549915 Hürther Schultheatertage FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	7.512	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
549916 Kulturrucksack FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Zweckb.Ring : 5254 Kulturrucksack	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.187	82.770	**95.245**	95.965	96.720	97.550
Summe Erträge	354.352	409.569	**443.503**	459.684	455.999	472.506
Summe Aufwendungen	354.352	416.301	**443.503**	459.684	455.999	472.506
Abgleich Produkt 57309	0	6.732-	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
176100 Vorsteuer (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 803 Vorsteuer (7 %)	2.217	1.000	**600**	600	600	600
176101 Vorsteuer (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 801 Vorsteuer (19 %)	8.461	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
176102 Vorsteuer Vorjahre FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus	0	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	10.678	8.300	**12.700**	12.700	12.700	12.700
Summe Vermögenszugänge	10.678	8.300	**12.700**	12.700	12.700	12.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	10.678	8.300	**12.700**	12.700	12.700	12.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371100 Umsatzsteuer (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	1.905	1.300	**2.600**	2.600	2.600	2.600
371102 Umsatzsteuer (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Maßnahme : 798 Umsatzsteuer (19 %)	6.200	5.300	**4.400**	4.400	4.400	4.400
37 Sonstige Verbindlichkeiten	8.105	6.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.105	6.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	8.105	6.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.675.550	113.703.000	119.527.680	123.199.000	126.381.000	129.189.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.443.753	7.920.151	13.434.911	12.881.581	18.986.498	20.354.664
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.052	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	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.739.576	3.789.489	3.754.789	3.823.400	3.823.400	3.823.400
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.869.931	125.422.724	136.727.380	139.913.981	149.200.898	153.377.064
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	230.218	356.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15 -	Transferaufwendungen	40.291.948	44.184.294	43.152.000	48.004.000	50.307.000	51.920.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.439	181.389	181.389	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	41.879.605	44.721.683	43.683.389	48.504.000	50.807.000	52.420.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**89.990.325**	**80.701.041**	**93.043.991**	**91.409.981**	**98.393.898**	**100.957.064**
19 +	Finanzerträge	14.439	10.260	10.245	10.235	10.226	10.217
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298.027	2.520.000	3.844.000	5.409.000	6.726.000	7.163.000
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.283.588**	**-2.509.740**	**-3.833.755**	**-5.398.765**	**-6.715.774**	**-7.152.783**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**88.706.737**	**78.191.301**	**89.210.236**	**86.011.216**	**91.678.124**	**93.804.281**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	4.495.240	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**4.495.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**88.706.737**	**82.686.491**	**89.210.236**	**86.011.216**	**91.678.124**	**93.804.281**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.745	161.295	112.117	120.200	80.451	52.073
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.986	2.996.778	3.059.897	3.200.301	3.307.342	3.353.728
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**85.818.497**	**79.851.008**	**86.262.456**	**82.931.115**	**88.451.233**	**90.502.626**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**85.818.497**	**79.851.008**	**86.262.456**	**82.931.115**	**88.451.233**	**90.502.626**

Teilfinanzplan 2024

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	118.229.438	113.703.000	119.527.680	0	123.199.000	126.381.000	129.189.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.423.358	7.899.801	13.414.561	0	12.861.231	18.966.148	20.334.314
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.242	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige Einzahlungen	2.575.899	3.758.150	3.723.450	0	3.823.450	3.823.450	3.823.450
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.727	10.260	10.245	0	10.235	10.226	10.217
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.248.664	125.381.295	136.685.936	0	139.903.916	149.190.824	153.366.981
-	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	1.333.124	2.520.000	3.844.000	0	5.409.000	6.726.000	7.163.000
-	Transferauszahlungen	41.823.433	44.184.294	43.152.000	0	48.004.000	50.307.000	51.920.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	181.439	181.439	0	150.050	150.050	150.050
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.156.556	46.885.733	47.177.439	0	53.563.050	57.183.050	59.233.050
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.092.107**	**78.495.562**	**89.508.497**	**0**	**86.340.866**	**92.007.774**	**94.133.931**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.305.306	3.915.975	3.350.069	0	3.350.069	3.350.069	3.350.069
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.417	4.245	2.837	0	2.606	1.639	1.296
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.314.722	3.920.220	3.352.906	0	3.352.675	3.351.708	3.351.365
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	35.984	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.984	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.278.738**	**3.920.220**	**3.352.906**	**0**	**3.352.675**	**3.351.708**	**3.351.365**

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich
Schnitzler, Ralf

Beschreibung
Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).

Auftragsgrundlage
GO NRW, KomHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse

Zielgruppe
Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden

Ziele
- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt
- Sicherung der Liquidität
- Minimierung der Zinslasten
- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1418867,75	1249719,56	**1448641,32**	1422167,19	1535320,2	1576848,46
Grundsteuer je Einwohner:	186,14	185,04	**186,74**	188,61	190,49	192,38
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	6474,99	5469,86	**5907,45**	5962,15	6016,85	6071,55
Eigenkapitalquote I (in Euro):	61	53,99	**45,76**	41,7	38,65	37,35
Eigenkapitalquote II (in Euro):	66,7	60,37	**51,94**	47,71	44,36	43,06
Fehlbetragsquote (in %):	0	3,02	**4,15**	3,96	2,91	3,41
Infrastrukturquote (in %):	0,3	0,29	**0,25**	0,2	0,19	0,18
Abschreibungsintensität (in %):	4	4,56	**4,81**	5,54	5,84	6,08
Drittfinanzierungsquote (in %):	39,92	39,09	**34,98**	24,73	30,87	26,89
Investitionsquote (in %):	373,5	701,74	**874,49**	418,43	375,76	95,26
Anlagendeckungsgrad II (in %):	96,4	106,68	**105,95**	105,72	105,54	105,63
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	13,8	-17,48	**-25,4**	-31,8	-49,58	-44,69
Liquidität 2. Grades (in %):	132	177,99	**113,83**	82,72	69,13	60,8
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	3,6	55,73	**100,29**	144,28	185,54	233,91
Zinslastquote (in %):	0,7	1,22	**1,71**	2,41	2,94	3,09
Netto-Steuerquote (in %):	60,9	58,24	**55,26**	56,33	55,35	56,11
Zuwendungsquote (in %):	17,6	23,22	**26,69**	25,63	27,26	26,76
Personalintensität (in %):	22,7	21,61	**22,63**	21,21	21,11	21,17
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	14,7	19,88	**20,01**	18,39	17,67	17,61
Transferaufwandsquote (in %):	41,1	47,29	**46,09**	48,61	49,3	49,23

Teilergebnisplan 2024

Produkt **61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	121.675.550	113.703.000	119.527.680	123.199.000	126.381.000	129.189.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.443.753	7.920.151	13.434.911	12.881.581	18.986.498	20.354.664
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-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	7.413	231.389	131.389	200.000	200.000	200.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.126.716	121.854.540	133.093.980	136.280.581	145.567.498	149.743.664
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	230.206	356.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15 -	Transferaufwendungen	40.291.180	44.183.210	43.151.000	48.003.000	50.306.000	51.919.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.394	181.389	181.389	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	41.552.780	44.720.599	43.682.389	48.503.000	50.806.000	52.419.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**87.573.936**	**77.133.941**	**89.411.591**	**87.777.581**	**94.761.498**	**97.324.664**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**87.573.936**	**77.133.941**	**89.411.591**	**87.777.581**	**94.761.498**	**97.324.664**
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)**	**87.573.936**	**77.133.941**	**89.411.591**	**87.777.581**	**94.761.498**	**97.324.664**
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)**	**87.573.936**	**77.133.941**	**89.411.591**	**87.777.581**	**94.761.498**	**97.324.664**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**87.573.936**	**77.133.941**	**89.411.591**	**87.777.581**	**94.761.498**	**97.324.664**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	118.229.438	113.703.000	119.527.680	0	123.199.000	126.381.000	129.189.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.423.358	7.899.801	13.414.561	0	12.861.231	18.966.148	20.334.314
+	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	16.735	200.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.669.531	121.802.801	133.042.241	0	136.260.231	145.547.148	149.723.314
-	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	41.822.665	44.183.210	43.151.000	0	48.003.000	50.306.000	51.919.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	181.389	181.389	0	150.000	150.000	150.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.822.665	44.364.599	43.332.389	0	48.153.000	50.456.000	52.069.000
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.846.866**	**77.438.202**	**89.709.852**	**0**	**88.107.231**	**95.091.148**	**97.654.314**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.305.306	3.915.975	3.350.069	0	3.350.069	3.350.069	3.350.069
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.305.306	3.915.975	3.350.069	0	3.350.069	3.350.069	3.350.069
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	35.984	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.984	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.269.321**	**3.915.975**	**3.350.069**	**0**	**3.350.069**	**3.350.069**	**3.350.069**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer -A- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Für die Grundsteuer A der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ist laut aktueller Auswertung Stand Juli 2023 von einer Messbetragssumme von 23.833,87 EUR auszugehen.Für 2024 errechnet sich mit dem derzeitigen Hebesatz von 228 % eine Steuereinnahme von 54.341,22 EUR. Der Haushaltsansatz 2024 beträgt gerundet 55.000 EUR. Ab 2025 werden im Zuge der Grundsteuerreform neue Messbeträge zum Stichtag 01.01.2022 zugrunde zu legen sein. Die Finanzämter haben ihre Arbeiten zur Festsetzung der Messbeträge noch nicht abgeschlossen. Die neuen Berechnungsgrundlagen sind noch unbekannt. Vom Grundsatz her sollte die Steuerreform in der Summe aufkommensneutral gestaltet werden. Ob das in der jeweiligen Gemeinde letztendlich so umgesetzt wird, hängt von der Festsetzung der künftigen Hebesätze ab. Da derzeit beide Variablen (Messbeträge und Hebesätze) ab 2025 noch unbekannt sind, wird für die mittelfristige Planung 2025 - 2027 zunächst von einer aufkommensneutralen Steuereinnahme von 55.000 EUR ausgegangen.	53.960	56.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
401200 Grundsteuer -B- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Für die Grundsteuer B der bebauten und der bebaubaren Grundstücke ist laut aktueller Auswertung Stand Juli 2023 von einer Messbetragssumme von 2.389.975,47 EUR auszugehen. Für 2024 errechnet sich mit dem derzeitigen Hebesatz von 480 % eine Steuereinnahme von 11.471.882,26 EUR. Der Haushaltsansatz 2024 beträgt gerundet 11.471.000 EUR. Ab 2025 werden im Zuge der Grundsteuerreform neue Messbeträge zum Stichtag 01.01.2022 zugrunde zu legen sein. Die Finanzämter haben ihre Arbeiten zur Festsetzung der neuen Messbeträge noch nicht abgeschlossen. Die neuen Berechnungsgrundlagen sind noch unbekannt. Vom Grundsatz her sollte die Steuerreform in der Summe aufkommensneutral gestaltet werden. Ob das in der jeweiligen Gemeinde letztendlich so umgesetzt wird, hängt von der Festsetzung der künftigen Hebesätze ab.Da derzeit beide Variablen (Messbeträge und Hebesätze) ab 2025 noch unbekannt sind, wird für die mittelfristige Planung zunächst von einer aufkommensneutralen Steuereinnahme ausgegangen. Eine Steigerung der Grundstücksfläche von durchschnittlich + 1 % jährlich wird aus der Erfahrung der Vergangenheit einkalkuliert. Die Haushaltsansätze betragen gerundet: 2024 - 11.471.000 EUR 2025 - 11.586.000 EUR 2026 - 11.702.000 EUR 2027 - 11.819.000 EUR	11.434.500	11.365.000	**11.471.000**	11.586.000	11.702.000	11.819.000
401300 Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	59.187.876	50.000.000	**54.000.000**	54.500.000	55.000.000	55.500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen Kommentar : Die künftige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist derzeit überaus unsicher. Die bundesweiten Orientierungsdaten und die anschließenden auf NRW regionalisier-ten Orientierungsdaten liegen noch nicht vor. Das bundesweite Bruttoinlandsprodukt BIP ist im 4.Quartal 2022 um -0,5 % und im 1. Quartal 2023 um -0,3 % geschrumpft. . Eine schrumpfende Wirtschaft führt zu sinkenden Firmengewinnen, welche sich mit zeitlicher Verzögerung negativ auf die Gewerbesteuerfestsetzung auswirken. Sollten die Firmen bei anhaltend schwieriger Wirtschaftslage 2023 rückläufige Gewinne feststellen, ist in 2024 mit Herabsetzungen der Vorauszahlungen 2023 und 2024 zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2024 sollte daher eher vorsichtig veranschlagt werden. Die Abrechnung der Gewerbesteuer 2023 nach Erstellung der Steuererklärungen wird größtenteils erst in 2025 und 2026 erfolgen. In diesen Haushaltsjahren ist dem-nach mit weiteren Rückerstattungen aus der GewSt 2023, sowie mit Mindereinnahmen aus der Anpassung der Vorauszahlungen 2024 - 2026 zu rechnen. Neben den durchschnittlichen statistischen Entwicklungen in NRW sind bei der Ge-werbesteuer insbesondere auch die örtlichen besonderen Verhältnisse der Stadt Hürth zu berücksichtigen. Was allerdings auch schwierig abzuschätzen ist. Bisher ist die Gewerbesteuerentwicklung in Hürth bis zum 2. Quartal 2023 in Summe noch erfreulich gut. Der Stand der Steuereinnahmen beträgt Ende Juli 2023 rund 56 Mio. EUR. Sollten die Gewinne der Firmen zurückgehen, ist jedoch mit Steuerabsetzungen zu rechnen und der heutige Stand von 56 Mio. EUR wird dann nicht zu halten sein. Im Haushaltsplan werden veranschlagt: 2024 - 54.000.000 2025 - 54.500.000 2026 - 55.000.000 2027 - 55.500.000						
401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	38.530	22.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Verspätungszuschläge werden vom Finanzamt auf den Gewerbesteuermessbe-scheiden 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 2023 wurden in den ersten 7 Monaten 27.260,00 EUR festgesetzt. Hochgerechnet wird mit einem Jahresergebnis 2023 von 27.260,00 : 7 x 12 = 46.731,43 EUR gerechnet. Die Summen der Verspätungszuschläge der letzten 3 Jahre lauten: 2021 Ergebnis: 7.675,00 EUR 2022 Ergebnis: 38.530,00 EUR 2023 Prognose: 46.731,43 EUR Summe: 92.936,43 EUR : 3 = Durchschnitt: 30.978,81 EUR Im Haushaltsplan 2024 wird ein Ansatz von gerundet 31.000 EUR veranschlagt.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	39.097.786	40.000.000	**41.145.000**	43.984.000	46.403.000	48.445.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.185.085	7.160.000	**7.503.680**	7.721.000	7.868.000	8.017.000
403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	508.362	545.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Zur Einschätzung, mit welcher Höhe an Einnahmen im Bereich Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen ist, wurden die tatsächlichen Steuergrundlagen, also die tatsächlich erzielten Einspielergebnisse aus den Quartalen III / 2022 bis I / 2023 zu Grunde gelegt. Des Weiteren wurden die angemeldeten Ergebnisse für das II. Quartal 2023 mit aufgenommen. Spielautomaten □ In Spielhallen Mit Gewinnmöglichkeit: 2.842.420,60 EUR 20 % 4 Quartale 568.484,12 EUR Ohne Gewinnmöglichkeit: 0 Stück 35,00 EUR 0 Monate 0,00 EUR In Gaststätten Mit Gewinnmöglichkeit: 395.201,90 EUR 15 % 4 Quartale 59.280,29 EUR Ohne Gewinnmöglichkeit: 0 Stück 25,00 EUR 0 Monate 0,00 EUR Gesamt: 627.764,41 EUR Ermittelter Wert, wenn nur die schwachen Quartale III/2022 und II/2023 berücksichtigt und hochgerechnet werden: 601.399,00 EUR Mittelanforderung gerundet: 600.000,00 EUR Im letzten Jahr ist die Anzahl an Spielautomaten, die in Gaststätten/ Bistros/ Imbissen aufgestellt waren, weniger geworden. Die Anzahl der Spielhallen und die Anzahl der dort aufgestellten Automaten sind annähernd gleichgeblieben. Die gesetzliche Begrenzung der Höhe des Geldeinwurfes für eine Spieleinheit begrenzt weiterhin die Höhe der Einspielergebnisse. Letztlich sollte berücksichtigt werden, dass die finanzielle Lage der Spielenden möglicherweise angespannt sein könnte und somit weniger für das Glückspiel aufgewendet werden kann. Die Steuererklärungen der Spielhallenbe-treiber weisen jedenfalls für das II Quartal 2023 bereits ein zu versteuerndes Minderergebnis von 50.000,00 EUR aus.						
403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	400.134	396.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Kommentar : Zum Stand 01.07.2023 waren 4.167 Hunde angemeldet. Anhand der ab dem 01.01.2022 geänderten Steuersätze gemäß der Hundesteuersatzung der Stadt Hürth errechnet sich ein Haushaltsansatz von rund 400.000 EUR.						
405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.769.315	4.159.000	**4.322.000**	4.322.000	4.322.000	4.322.000
40 Steuern und ähnliche Abgaben	121.675.548	113.703.000	**119.527.680**	123.199.000	126.381.000	129.189.000
411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.348.424	5.093.270	**10.526.000**	9.948.000	16.028.000	17.371.000
414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.190.841	2.386.000	**2.467.017**	2.491.687	2.516.604	2.541.770

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Aufwands-/ und Unterhaltungspauschale 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.	409.886	412.312	**413.325**	413.325	413.325	413.325
414102 Klima- und Forstpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.287	8.219	**8.219**	8.219	8.219	8.219
414103 Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	149.430	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	20.394	20.350	**20.350**	20.350	20.350	20.350
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.126.262	7.920.151	**13.434.911**	12.881.581	18.986.498	20.354.664
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	23.981-	200.000	**100.000**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Gemäß § 233 a AO sind Gewerbesteuer-Nachforderungen nach Ablauf der zinsfreien Karenzmonate zu verzinsen (Vollverzinsung). Die Steuerpflichtigen haben zusätzlich zu der Gewerbesteuernachzahlung für Zinsmonate bis 31.12.2018 einen Zinsbetrag von 6 % p.a. zu zahlen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 wurde der Zinssatz durch gesetzliche Neuregelung auf 1,8 % jährlich reduziert.Der neue Zinssatz ist rechnerisch um 70 % vermindert worden. Somit werden sich mittelfristig die Zinseinnahmen aus den Gewerbesteuernachforderungen auf durch-schnittlich nur noch 30 % der früheren Jahreseinnahmen reduzieren. Das letzte vollständige Zinseinnahmejahr nach altem Recht war das Haushaltsjahr 2020. Die Jahre 2017-2020 ergaben ein durchschnittliches Rechnungsergebnis von 709 TEUR. Die Zinseinnahmen schwanken von Jahr zu Jahr enorm. In der Annahme von relativ stabil bleibenden Gewerbesteuereinnahmen ergeben sich künftig rechne-risch durchschnittliche Zinseinnahmen von 30 % von 709 TEUR = 212 TEUR = rund 200 TEUR. Ab Mitte 2021 konnten keine Zinsfestsetzungen mehr erfolgen, da die alte Gesetzes-grundlage für verfassungswidrig erklärt wurde. Die gesetzliche Neuregelung und die EDV-Neuprogrammierung der Vollverzinsung hat sich dann 2 Jahre hingezogen. Seit Juni 2023 werden die fehlenden Zinsbescheide mit enormem Arbeitsaufwand sukzes-siv nachgeholt. Diese Zinsnachholungen werden voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen werden können. Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Kalkulation um den Sondereffekt der Zinskorrekturen der Zinsbescheide von Januar 2019 bis Juli 2021 zu vermindern. Die in diesen 2,5 Jahren festgesetzten Zinsbescheide müssen mit dem neuen 1,8 % igen Zinssatz neu festgesetzt werden, was zu Rückerstattungen an die Firmen führt. Diese Zinsabset-zungen vermindern die Einnahmen um grob geschätzt 500 TEUR. Davon werden geschätzt 250 TEUR auf 2023 und 250 TEUR auf 2024 entfallen. Als zinssteigernd dagegen ist in 2024 mit Mehreinnahmen aus den Zinsnachholungen des Zeitraumes August 2021 - Mai 2023 zu rechnen, diese allerdings größtenteils nur noch mit dem Zinssatz von 1,8 %. Diese Mehreinnahmen werden auf etwa 150 TEUR geschätzt. Die Durchschnittskalkulation von 200 TEUR ist für 2024 demnach um -250 TEUR zu vermindern und um 150 TEUR zu erhöhen, was einen Haushaltsansatz von +100 TEUR ergibt. Für die Jahre ab 2025 werden 200 TEUR veranschlagt.						
458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.394	31.389	**31.389**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.413	231.389	**131.389**	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	899.239	895.000	**1.097.000**	1.163.000	1.233.000	1.307.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Festsetzung der Krankenhausinvestitionspauschale bemisst sich nach der Höhe der förderfähigen Investitionen des Landes und nach dem Einwohneranteil der Stadt Hürth an der Gesamtbevölkerung in NRW.						
534100 Gewerbesteuerumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen Kommentar : Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage.	4.246.442	3.645.000	**3.938.000**	3.974.000	4.011.000	4.047.000
537400 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen Kommentar : Der Rhein-Erft-Kreis reduziert den Umlagensatz für 2024 auf 30,5%.	33.324.585	37.770.000	**35.531.000**	40.281.000	42.477.000	43.980.000
537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt auf der Festsetzung im Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2023 und 2024.	725.115	745.000	**1.020.000**	1.020.000	1.020.000	1.020.000
537402 Förderschulumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen Kommentar : 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 veranschlagt. Die Veranschlagung ergibt sich aus dem Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises.	1.095.799	1.128.210	**1.565.000**	1.565.000	1.565.000	1.565.000
53 Transferaufwendungen	40.291.180	44.183.210	**43.151.000**	48.003.000	50.306.000	51.919.000
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
549902 Auflösung ARAP - Kunstrasenplatz Barbarstraße FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.394	31.389	**31.389**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.394	181.389	**181.389**	150.000	150.000	150.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	230.206	356.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	230.206	356.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	127.809.223	121.854.540	**133.093.980**	136.280.581	145.567.498	149.743.664
Summe Aufwendungen	40.552.780	44.720.599	**43.682.389**	48.503.000	50.806.000	52.419.000
Abgleich Produkt 61101	87.256.443	77.133.941	**89.411.591**	87.777.581	94.761.498	97.324.664
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100013 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg	26.634	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 812 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg						
09100014 Investitionskostenzuschüsse	9.350	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 818 Investitionskostenzuschüsse						
09100026 Berieselungsanlage Hockeykunstrasenplatz - Stadion Alt Hürth	6.204	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
09100028 Bodengutachten - Umwandlung Rasenplatz Berrenrath	3.900	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.089	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	46.089	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	46.089	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Belastungsausgleich G9 - BAG-G9	287.948	575.800	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
378109 Sportpauschale	201.507	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 411 Sportpauschale						
378110 Investitionspauschale	2.815.851	3.117.240	**3.123.975**	3.123.975	3.123.975	3.123.975
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 346 Investitionspauschale						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Kommentar : Die Höhe des erwartenden Anteils an der Investitionspauschale je Kommune errechnet sich nach der Einwohnerzahl sowie der Gebietsfläche.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.305.306	3.693.040	**3.123.975**	3.123.975	3.123.975	3.123.975
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.305.306	3.693.040	**3.123.975**	3.123.975	3.123.975	3.123.975
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	3.305.306	3.693.040	**3.123.975**	3.123.975	3.123.975	3.123.975

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse

Zielgruppe Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden

Ziele
- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt
- Sicherung der Liquidität
- Minimierung der Zinslasten
- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2022						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-28441,53	44021,76	**-51022,1**	-78522,16	-102238,54	-110530,26
Pro-Kopf-Verschuldung:	1919,79	3015,98	**4663,11**	5580,69	6398,95	6551,91
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	0	-207,29	**-276,39**	-351,68	-415,03	-512,71

Teilergebnisplan 2024

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.052	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	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.732.163	3.558.100	3.623.400	3.623.400	3.623.400	3.623.400
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.743.214	3.568.184	3.633.400	3.633.400	3.633.400	3.633.400
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	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	768	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.045	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	326.825	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.416.389**	**3.567.100**	**3.632.400**	**3.632.400**	**3.632.400**	**3.632.400**
19 +	Finanzerträge	14.439	10.260	10.245	10.235	10.226	10.217
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298.027	2.520.000	3.844.000	5.409.000	6.726.000	7.163.000
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.283.588**	**-2.509.740**	**-3.833.755**	**-5.398.765**	**-6.715.774**	**-7.152.783**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.132.801**	**1.057.360**	**-201.355**	**-1.766.365**	**-3.083.374**	**-3.520.383**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	4.495.240	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**4.495.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.132.801**	**5.552.550**	**-201.355**	**-1.766.365**	**-3.083.374**	**-3.520.383**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.745	161.295	112.117	120.200	80.451	52.073
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.986	2.996.778	3.059.897	3.200.301	3.307.342	3.353.728
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.755.440**	**2.717.067**	**-3.149.135**	**-4.846.466**	**-6.310.265**	**-6.822.038**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.755.440**	**2.717.067**	**-3.149.135**	**-4.846.466**	**-6.310.265**	**-6.822.038**

Teilfinanzplan 2024

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.242	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige Einzahlungen	2.559.164	3.558.150	3.623.450	0	3.623.450	3.623.450	3.623.450
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.727	10.260	10.245	0	10.235	10.226	10.217
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.132	3.578.494	3.643.695	0	3.643.685	3.643.676	3.643.667
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.333.124	2.520.000	3.844.000	0	5.409.000	6.726.000	7.163.000
-	Transferauszahlungen	768	1.084	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.892	2.521.134	3.845.050	0	5.410.050	6.727.050	7.164.050
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.245.241**	**1.057.360**	**-201.355**	**0**	**-1.766.365**	**-3.083.374**	**-3.520.383**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.417	4.245	2.837	0	2.606	1.639	1.296
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.417	4.245	2.837	0	2.606	1.639	1.296
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	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)**	**9.417**	**4.245**	**2.837**	**0**	**2.606**	**1.639**	**1.296**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen	11.052	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.052	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE	0	1.084	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.084	**1.000**	1.000	1.000	1.000
451100 Konzessionsabgabe Strom (EVH - ehemals RWE)	1.917.552	2.618.000	**2.568.400**	2.568.400	2.568.400	2.568.400
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH	84.354	71.400	**65.000**	65.000	65.000	65.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Gemäß § 5 Abs. 6 des Konzessionsvertrages verpflichtet sich die GVG, monatlich nachträgliche Abschlagszahlungen zu entrichten, die in der Summe jeweils der Höhe der im vorletzten Jahr gezahlten Konzessionsabgabe entspricht. Die Konzessionsabgabe 2022 beträgt 84.353,91 EUR.						
Der Mittelwert (2017-2022) beträgt 64.998,41 EUR.						
Es wird vorgeschlagen den Mittelwert aus der Konzessionsabgabe zu nehmen i. H. v. 65.000 EUR.						
Ab 2025 werden die Konzessionsabgaben zu 19% versteuert.						
451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke	730.257	868.700	**990.000**	990.000	990.000	990.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
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.						
.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.732.163	3.558.100	**3.623.400**	3.623.400	3.623.400	3.623.400
461600 Zinsen/Dividenden	14.357	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen	68	70	**55**	45	36	27
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es werden lediglich für eine Arbeitsgeberdarlehen Zinserträge erwartet. Die Die Erträge basieren auf dem entsprechenen Darlehensvertrag.						
461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	14	190	**190**	190	190	190
46 Finanzerträge	14.439	10.260	**10.245**	10.235	10.226	10.217
481101 Verzinsung Anlagekapital FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	158.473	85.300	**55.400**	84.800	66.400	49.400
481102 Verrechnung Zinsen BSH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan der entsprechenden Darlehen.	97.272	75.995	**56.717**	35.400	14.051	2.673
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.745	161.295	**112.117**	120.200	80.451	52.073
491101 Kassenüberschüsse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	50	**50**	50	50	50
491102 Außerordentlicher Ertrag - Pandemie Gesetz FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne für die Jahre 2021 -2023 waren über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus auch die besonderen Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zu berücksichtigen. Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist diese Isolierungsmöglichkeit der COVID-19-Folgen und Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Jahr 2024 nicht mehr vorgesehen.	0	4.495.190	**0**	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	0	4.495.240	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
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.	768	1.084	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53 Transferaufwendungen	768	1.084	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich Rettungsdienst FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	268.208	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.208	0	**0**	0	0	0
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	0	70.000	**243.000**	553.000	778.000	979.000
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	859.262	1.440.000	**2.007.000**	2.512.000	2.919.000	2.910.000
551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	85	70.000	**243.000**	553.000	778.000	979.000
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	438.680	940.000	**1.351.000**	1.791.000	2.251.000	2.295.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298.027	2.520.000	**3.844.000**	5.409.000	6.726.000	7.163.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	12	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	13	0	**0**	0	0	0
581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	510.633	0	**0**	0	0	0
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	184.722	222.500	**230.610**	230.610	230.610	230.610
581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301, 57308, 57309) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	499.747	650.102	**637.673**	693.273	691.376	712.703
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	1.948.883	2.124.176	**2.191.614**	2.276.418	2.385.356	2.410.415
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143.985	2.996.778	**3.059.897**	3.200.301	3.307.342	3.353.728
591100 Kassenfehlbeträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.013.399	8.234.979	**3.755.812**	3.763.885	3.724.127	3.695.740
Summe Aufwendungen	4.711.001	5.517.912	**6.904.947**	8.610.351	10.034.392	10.517.778
Abgleich Produkt 61201	1.697.602-	2.717.067	**3.149.135-**	4.846.466-	6.310.265-	6.822.038-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung	0	345	**345**	345	345	345
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 343 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung						
Kommentar :						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung	8.400	3.900	**2.492**	2.261	1.294	951
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 344 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung						
139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließuungskostendarlehen - Tilgung	695	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 345 Kaufpreisdarlehen - Tilgung						
Kommentar :						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
13 Ausleihungen	9.095	4.245	**2.837**	2.606	1.639	1.296
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	9.095	4.245	**2.837**	2.606	1.639	1.296
Abgleich Produkt 61201	9.095-	4.245-	**2.837-**	2.606-	1.639-	1.296-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	25.000.000	16.700.000	**24.520.000**	13.160.000	12.620.000	2.400.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 364 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	16.700.000	**24.520.000**	13.160.000	12.620.000	2.400.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	0	16.700.000	**24.520.000**	13.160.000	12.620.000	2.400.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	16.700.000	**24.520.000**	13.160.000	12.620.000	2.400.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 368 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.000.000	66.800.000	**98.080.000**	52.640.000	50.480.000	9.600.000
332100 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit festem Zins	0	8.143.210	**12.390.508**	13.378.823	10.377.195	9.232.093
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
332101 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute	12.000.000-	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000-	8.143.210	**12.390.508**	13.378.823	10.377.195	9.232.093
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	1.783.990	2.820.000	**3.858.000**	3.931.000	4.561.000	4.131.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 371 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -						
381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken	3.477.118	3.980.000	**4.581.000**	5.114.000	5.452.000	4.902.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -						
38 Tilgung von Krediten für Investitionen	5.261.108	6.800.000	**8.439.000**	9.045.000	10.013.000	9.033.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.000.000	74.943.210	**110.470.508**	66.018.823	60.857.195	18.832.093
Summe Kredittilgungen für Investitionen	5.261.108	6.800.000	**8.439.000**	9.045.000	10.013.000	9.033.000
Abgleich Produkt 61201	7.738.892	68.143.210	**102.031.508**	56.973.823	50.844.195	9.799.093